



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2010
CUENTAS BANCARIAS PROYECTO BID/DGII
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
EN RD\$

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA BANCC	BALANCE INICIAL	DEPOSITOS Y/O N/C	PAGOS EMITIDOS	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	COMISIONES / ND	OTROS	BALANCE FINAL
2400138731	CONTRAPARTIDA	331,333.90	37,191,567.56	20,777,923.59	-	82,039.73		16,662,938.14
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	-	102,235,699.24	100,805,900.57		57,931.16		1,371,867.51
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	331,333.90	139,427,266.80	121,583,824.16		139,970.89		18,034,805.65



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2010
CUENTAS BANCARIAS PROYECTO BID/DGII
BANCO DE CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
EN US\$

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA BANCO	BALANCE INICIAL	DEPOSITOS Y/O N/C	PAGOS EMITIDOS	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	COMISIONES / ND	OTROS	BALANCE FINAL
22623101000029	PROGRA DE FORTALECIMIENTO DE LA DGII	525,000.00	2,681,699.00	179,410.00	2,919,694.00			107,595.00
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	525,000.00	2,681,699.00	179,410.00	2,919,694.00			107,595.00

