



**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010**  
**CUENTAS BANCARIAS PROYECTO BID/DGII**  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**EN RD\$**

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA BANCO	BALANCE INICIAL	DEPOSITOS Y/O N/C	PAGOS EMITIDOS	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	COMISIONES / ND	OTROS	BALANCE FINAL
2400138731	CONTRAPARTIDA	331,333.90	30,039,355.89	20,376,012.57	-	81,082.97		9,913,594.25
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	-	102,235,699.24	100,592,638.43		55,994.13		1,587,066.68
							-	-
								-
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>331,333.90</b>	<b>132,275,055.13</b>	<b>120,968,651.00</b>		<b>137,077.10</b>		<b>11,500,660.93</b>



**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	148,743.00	2,789,694.00			268,262.00
							-	-
								-
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>525,000.00</b>	<b>2,681,699.00</b>	<b>148,743.00</b>	<b>2,789,694.00</b>			<b>268,262.00</b>