



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2011
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 TRANSF. EN TRANSITO	PAGOS EMITIDOS	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	COMISIONES / ND	OTROS	BALANCE FINAL
2400138731	CONTRAPARTIDA	27,345,924.67		9,082,222.97	-	14,393.82		18,249,307.88
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	1,869,962.98	28,631,024.51	22,939,960.58		36,141.19		7,524,885.72
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	29,215,887.65	28,631,024.51	32,022,183.55		50,535.01		25,774,193.60




DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2011
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	342,104.92	1,076,193.78	600,005.08	492,000.00			326,293.62
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	342,104.92	1,076,193.78	600,005.08	492,000.00			326,293.62


Florangel Piña Ruiz
Coordinador Presupuesto Gubernamental




David Enrique Peguero Martínez
Gerente de Finanzas