



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE ENERO 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 EN TRANSITO	PAGOS EMITIDOS	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	COMISIONES / ND	OTROS	BALANCE FINAL
2400138731	CONTRAPARTIDA	27,345,924.67		1,735,063.55	-	2,437.47		25,608,423.65
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	1,869,962.98	9,075,290.40	1,345,149.06		1,048.71		9,599,055.61
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	29,215,887.65	9,075,290.40	3,080,212.61		3,486.18		35,207,479.26




DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE ENERO 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			242,000.00			100,104.92
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	342,104.92	-	-	242,000.00			100,104.92


Elorangel Piña Ruiz
Coordinador Presupuesto Gubernamental




David Enrique Peguero Martínez
Gerente de Finanzas