



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2011
CUENTAS BANCARIAS PROYECTO BID/DGII
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
EN RDS

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA BANCC	BALANCE INICIAL	DEPOSITOS Y CREDITOS	PAGOS EMITIDOS	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	COMISIONES / ND	OTROS	BALANCE FINAL
2400138731	CONTRAPARTIDA	27,345,924.67		1,922,728.05	-	3,084.10		25,420,112.52
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	1,869,962.98	9,075,290.40	6,220,750.02		10,362.37		4,714,140.99
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	29,215,887.65	9,075,290.40	8,143,478.07		13,446.47		30,134,253.51




DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 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		27,360.00	242,000.00			72,744.92
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	342,104.92	-	27,360.00	242,000.00			72,744.92


Florangel Piña Ruiz
Coordinador Presupuesto Gubernamental




David Enrique Peguero Martinez
Gerente de Finanzas