



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE MAYO 2011
CUENTAS BANCARIAS PROYECTO BID/DGII
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
EN RDS

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		7,800,452.09	-	12,171.17		19,533,301.41
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	1,869,962.98	19,123,789.51	19,133,277.96		29,157.36		1,831,317.17
								-
								-
								-
	TOTAL GENERAL	29,215,887.65	19,123,789.51	26,933,730.05		41,328.53		21,364,618.58




DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE MAYO 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	575,096.74	391,206.68	242,000.00			283,994.98
								-
								-
								-
	TOTAL GENERAL	342,104.92	575,096.74	391,206.68	242,000.00			283,994.98


Florance Piña Ruiz
Coordinador Presupuesto Gubernamental




David Enrique Peguero Martínez
Gerente de Finanzas