



**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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 TRANSF. EN TRANSITO	PAGOS EMITIDOS	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	COMISIONES / ND	OTROS	BALANCE FINAL
2400138731	CONTRAPARTIDA	27,345,924.67		9,152,266.70	-	14,768.82		18,178,869.15
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	1,869,962.98	34,397,573.24	29,729,264.14		46,625.14		6,491,646.94
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	29,215,887.65	34,397,573.24	38,881,550.84		61,393.96		24,670,516.09




**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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	1,386,047.57	748,332.98	642,000.00			337,819.51
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	342,104.92	1,386,047.57	748,332.98	642,000.00			337,819.51

  
**Florangel Piña Ruiz**  
Coordinador Presupuesto Gubernamental



  
**David Enrique Peguero-Martínez**  
Gerente de Finanzas