



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2012
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	3,430,002.85		105,800.00	-	758.70		3,323,444.15
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	1,415,709.43	35,064,620.00	11,554,283.32		23,238.92		24,902,807.19
							-	-
								-
TOTAL GENERAL		4,845,712.28	35,064,620.00	11,660,083.32		23,997.62		28,226,251.34

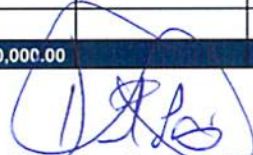


DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2012
CUENTAS BANCARIAS PROYECTO BID/DGII
BANCO DE CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
EN US\$

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	1,706,884.46	390,625.35	362,837.30	900,000.00			834,672.51
							-	-
								-
TOTAL GENERAL		1,706,884.46	390,625.35	362,837.30	900,000.00			834,672.51


Florangel Peña Ruiz
Coordinador Presupuesto Gubernamental




David Enrique Peguero-Martínez
Gerente de Finanzas