



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE ENERO 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		29,500.00	-	187.50		3,400,315.35
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	1,415,709.43		317,815.19		6,419.56		1,091,474.68
							-	-
								-
TOTAL GENERAL		4,845,712.28	-	347,315.19		6,607.06		4,491,790.03




DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE ENERO 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		19,234.00				1,687,650.46
							-	-
								-
TOTAL GENERAL		1,706,884.46		19,234.00				1,687,650.46


Florangel Piña Ruiz
Coordinador Presupuesto Gubernamental




David Enrique Peguero Martínez
Gerente de Finanzas