



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2013
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	971,683.44		100,000.00	-	1,151.95		870,531.49
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	1,362,193.18		26,870,150.42	34,748,315.00	37,629.69		9,202,728.07
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	2,333,876.62	-	26,970,150.42	34,748,315.00	38,781.64		10,073,259.56



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2013
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	1,538,654.01	691,144.22	15,549.00	850,000.00			1,364,249.23
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	1,538,654.01	691,144.22	15,549.00	850,000.00			1,364,249.23


Florinda Piña Ruiz
Coordinador Presupuesto Gubernamental




Vilma A. Pérez Díaz
Gerente Administrativa y Financiera