



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE ENERO 2013
CUENTAS BANCARIAS PROYECTO BID/DGII
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
EN RD\$

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			-	251.95		971,431.49
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	1,362,193.18				1,353.96		1,360,839.22
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	2,333,876.62	-	-	-	1,605.91		2,332,270.71



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE ENERO 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						1,538,654.01
							-	-
								-
	TOTAL GENERAL	1,538,654.01	-	-	-	-		1,538,654.01


Florangel Piña Ruiz
Coordinador Presupuesto Gubernamental




Vilma A. Pérez Díaz
Gerente Administrativa y Financiera