



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 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		50,000.00	-	576.95		921,106.49
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	1,362,193.18		3,450,260.98	16,269,800.00	5,441.81		14,176,290.39
								-
								-
								-
	TOTAL GENERAL	2,333,876.62	-	3,500,260.98		6,018.76		(1,172,403.12)



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 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	316,178.92	4,852.00	400,000.00			1,449,980.93
								-
								-
								-
	TOTAL GENERAL	1,538,654.01	316,178.92	4,852.00	400,000.00			1,449,980.93


Florangel Piña Ruiz
Coordinador Presupuesto Gubernamental




Vilma A. Pérez Díaz
Gerente Administrativa y Financiera