



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

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	971,683.44		426,972.15	-	3,011.47		541,699.82
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	1,362,193.18		70,566,201.11	71,730,294.15	109,553.25		2,416,732.97
							-	-
								-
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,333,876.62</b>	<b>-</b>	<b>70,993,173.26</b>	<b>71,730,294.15</b>	<b>112,564.72</b>		<b>2,958,432.79</b>



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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	832,349.00	140,041.44	1,729,000.00			501,961.57
							-	-
								-
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,538,654.01</b>	<b>832,349.00</b>	<b>140,041.44</b>	<b>1,729,000.00</b>			<b>501,961.57</b>

  
Florangel Peña Ruiz  
Coordinador Presupuesto Gubernamental



  
Vilma A. Pérez Díaz  
Gerente Administrativa y Financiera