



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2014
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	414,386.64		104,335.12	-	1,150.00		308,901.52
2400138464	DESEMBOLSOS BID/DGII	222,344.21		212,637.35	4,335.12	1,379.78		12,662.20
							-	-
								-
TOTAL GENERAL		636,730.85	-	316,972.47	4,335.12	2,529.78		321,563.72


Florangel Piña Ruiz
Coordinador Presupuesto Gubernamental




Vilma A. Pérez Díaz
Gerente Administrativa y Financiera