



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 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 | | 50,000.00 | - | 575.00 | | 363,811.64 |
| 2400138464 | DESEMBOLSOS BID/DGII | 222,344.21 | | | | 779.78 | | 221,564.43 |
| | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | - |
| TOTAL GENERAL | | 636,730.85 | - | 50,000.00 | - | 1,354.78 | | 585,376.07 |


Florangel Piña Ruiz
Coordinador Presupuesto Gubernamental




Vilma A. Pérez Díaz
Gerente Administrativa y Financiera