



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE ENERO 2016
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA BANCO	BALANCE INICIAL	DEPOSITOS Y/O N/C	PAGOS EMITIDOS	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	COMISIONES	OTROS	BALANCE FINAL
010-391796-9	FONDO ROTATORIO	-						-
010-391786-1	GASTOS DIVERSOS	228,134,447.73	334,778,673.50	57,470,152.27	464,718,101.00	83,664.67	654,463.01	39,986,740.28
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	149,904.89	280,282,951.11	235,311,032.98		350,750.42	38,772.72	44,732,299.88
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,201,977.27				175.00		7,201,802.27
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,315,000.00						1,315,000.00
	CAJA GENERAL	697,102.94						697,102.94
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	237,498,432.83	615,061,624.61	292,781,185.25	464,718,101.00	434,590.09	693,235.73	93,932,945.37
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS DISPONIBLE EN BANCOS	2,819,884.91	177,592,463.57			1,097.96		180,411,250.52
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	4,102,769.25	7,217,774.29	1,311,051.44		7,459.88		10,002,032.22
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	103,069.10	51,700.00	42,750.00	49,450.00	359.12		62,209.98
	TOTAL GENERAL	244,524,156.09	799,923,562.47	294,134,986.69	464,767,551.00	443,507.05	693,235.73	284,408,438.09


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




VILMA A. PÉREZ DÍAZ
 GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA