



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 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	39,986,740.28	396,330,805.48	195,195,037.45	170,000,000.00	223,302.50	577,834.28	70,321,371.53
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	44,732,299.88	170,344,193.25	175,240,357.07		264,868.83		39,571,267.23
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,201,802.27				175.00		7,201,627.27
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,315,000.00						1,315,000.00
	CAJA GENERAL	697,102.94		2,500.00				694,602.94
	<b>TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS</b>	<b>93,932,945.37</b>	<b>566,674,998.73</b>	<b>370,437,894.52</b>	<b>170,000,000.00</b>	<b>488,346.33</b>	<b>577,834.28</b>	<b>119,103,868.97</b>
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS DISPONIBLE EN BANCOS	180,411,250.52	83,000,000.00	96,548,044.46	83,000,000.00	137,962.61		83,725,243.45
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	10,002,032.22		5,918,415.42		5,868.44		4,077,748.36
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	62,209.98	128,700.00	46,530.00	5,170.00	364.80		138,845.18
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>284,408,438.09</b>	<b>649,803,698.73</b>	<b>472,950,884.40</b>	<b>253,005,170.00</b>	<b>632,542.18</b>	<b>577,834.28</b>	<b>207,045,705.96</b>

  
**CELESTE MONTILLA AMADOR**  
 ENC. DPTO. DE TESORERIA



  
**VILMA A. PÉREZ DÍAZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA