



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE JULIO 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         |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 010-391786-1 | CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS PROPIOS                   | 170,830,549.40        | 385,864,155.61        | 59,681,783.19         | 450,692,384.00               | 85,338.07         | 819,589.88        | 45,415,609.87         |
| 010-391846-9 | SERVICIOS PERSONALES                                   | 49,398,629.06         | 340,205,817.23        | 350,809,985.68        |                              | 487,148.55        |                   | 38,307,312.06         |
| 010-252375-4 | FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS                           | 81,700,927.27         |                       |                       |                              | 175.00            |                   | 81,700,752.27         |
| 010-252524-2 | CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII              | -                     |                       |                       |                              |                   |                   | -                     |
|              | CAJAS CHICAS   | 1,320,000.00          |                       |                       |                              |                   |                   | 1,320,000.00          |
|              | CAJA GENERAL   | 694,602.94            |                       |                       |                              |                   |                   | 694,602.94            |
|              | <b>TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS</b> | <b>303,944,708.67</b> | <b>726,069,972.84</b> | <b>410,491,768.87</b> | <b>450,692,384.00</b>        | <b>572,661.62</b> | <b>819,589.88</b> | <b>167,438,277.14</b> |
| 240-002207-5 | TOTAL FONDO REEMBOLSOS DISPONIBLE EN BANCOS            | 86,045,185.47         | 190,692,384.00        | 64,597,403.90         | 80,000,000.00                | 17,622.78         |                   | 132,122,542.79        |
| 010-252325-8 | FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS                      | 9,183,496.67          |                       | 4,225,488.91          |                              | 3,882.32          |                   | 4,954,125.44          |
| 010-245762-0 | TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS             | 341,111.84            | 124,800.00            | 263,790.00            | 69,770.00                    | 690.68            |                   | 131,661.16            |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>399,514,502.65</b> | <b>916,887,156.84</b> | <b>479,578,451.68</b> | <b>530,762,154.00</b>        | <b>594,857.40</b> | <b>819,589.88</b> | <b>304,646,606.53</b> |

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



  
**RAMÓN E. MENA GARCÍA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO