



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	GASTOS DIVERSOS	112,816,862.47	660,430,498.72	55,757,344.55	545,884,768.00	101,913.21	672,786.03	170,830,549.40
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	15,870,682.58	190,304,092.72	156,713,736.19		62,410.05		49,398,629.06
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,201,102.27	74,500,000.00			175.00		81,700,927.27
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
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	137,903,250.26	925,234,591.44	212,471,080.74	545,884,768.00	164,498.26	672,786.03	303,944,708.67
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS DISPONIBLE EN BANCOS	17,295,702.97	272,645,558.98	203,585,292.10		310,784.38		86,045,185.47
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	3,509,174.25	9,010,952.70	3,330,445.92		6,184.36		9,183,496.67
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	412,993.06	293,100.00	364,140.00		841.22		341,111.84
	TOTAL GENERAL	159,121,120.54	1,207,184,203.12	419,750,958.76	545,884,768.00	482,308.22	672,786.03	399,514,502.65


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMON E. MENA GARCIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO