



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE MARZO 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	70,321,371.53	438,528,601.38	85,405,175.32	306,384,768.00	182,107.16	1,260,439.97	115,617,482.46
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	39,571,267.23	135,498,570.86	172,090,083.44		258,028.47		2,721,726.18
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,201,627.27				175.00		7,201,452.27
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,315,000.00	5,000.00					1,320,000.00
	CAJA GENERAL	694,602.94						694,602.94
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	119,103,868.97	574,032,172.24	257,495,258.76	306,384,768.00	440,310.63	1,260,439.97	127,555,263.85
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS DISPONIBLE EN BANCOS	83,725,243.45	221,384,768.00	157,998,031.94	50,000,000.00	146,924.50		96,965,055.01
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	4,077,748.36	113,896.29	2,251,561.71		5,914.61		1,934,168.33
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	138,845.18	299,500.00	115,830.00	12,870.00	468.74		309,176.44
	TOTAL GENERAL	207,045,705.96	795,830,336.53	417,860,682.41	356,397,638.00	593,618.48	1,260,439.97	226,763,663.63


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




VILMA A. PEREZ DIAZ
 GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA