



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 | 110,207,575.42 | 313,854,694.42 | 69,599,854.88 | 240,692,384.00 | 105,323.32 | 847,845.17 | 112,816,862.47 |
| 010-391846-9 | SERVICIOS PERSONALES | 40,350,705.54 | 130,013,850.00 | 154,225,382.11 | | 268,490.85 | | 15,870,682.58 |
| 010-252375-4 | FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS | 7,201,277.27 | | | | 175.00 | | 7,201,102.27 |
| 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 | 159,774,161.17 | 443,868,544.42 | 223,825,236.99 | 240,692,384.00 | 373,989.17 | 847,845.17 | 137,903,250.26 |
| 240-002207-5 | TOTAL FONDO REEMBOLSOS DISPONIBLE EN BANCOS | 16,106,368.36 | 110,941,049.00 | 99,610,903.30 | 10,000,000.00 | 140,811.09 | | 17,295,702.97 |
| 010-252325-8 | FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS | 505,914.01 | 10,000,000.00 | 6,992,108.43 | | 4,631.33 | | 3,509,174.25 |
| 010-245762-0 | TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS | 276,849.60 | 404,600.00 | 241,020.00 | 26,780.00 | 656.54 | | 412,993.06 |
| | TOTAL GENERAL | 176,663,293.14 | 565,214,193.42 | 330,669,268.72 | 250,719,164.00 | 520,088.13 | 847,845.17 | 159,121,120.54 |


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




VILMA A. PÉREZ DÍAZ
 GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA