



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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	164,097,071.84	412,778,958.10	110,088,848.50	233,000,000.00	168,365.36	1,105,166.09	232,513,649.99
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	136,371,410.65	170,258,409.08	288,010,966.52		378,088.37		18,240,764.84
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	81,195,346.44				175.00		81,195,171.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,320,000.00						1,320,000.00
	CAJA GENERAL	715,239.44						715,239.44
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	383,699,068.37	583,037,367.18	398,099,815.02	233,000,000.00	546,628.73	1,105,166.09	333,984,825.71
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	35,166,538.46	63,893,086.33	39,373,171.22		65,179.19		59,621,274.38
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	8,681,882.55	729,202.05	3,872,849.89		3,994.48		5,534,240.23
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	499,825.00	218,360,945.94	86,374,058.99	1,531,999.41	102,549.33	4,938,483.32	125,913,679.89
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	152,276.78	72,300.00	132,480.00	14,720.00	493.72		76,883.06
	TOTAL GENERAL	428,199,591.16	866,092,901.50	527,852,375.12	234,546,719.41	718,845.45	6,043,649.41	525,130,903.27


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMÓN E. MENA GARCÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO