



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	42,972,731.63	387,007,735.93	98,824,006.09	225,692,384.00	141,791.36	941,962.63	104,380,323.48
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	13,194,219.23	182,818,160.63	171,026,505.31		287,151.67	15,000.00	24,683,722.88
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	81,700,577.27		503,850.05		930.78		81,195,796.44
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	139,882,131.07	569,825,896.56	270,354,361.45	225,692,384.00	429,873.81	956,962.63	212,274,445.74
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	144,168,216.68	80,823,061.92	75,374,379.08	35,000,000.00	199,271.96		114,417,627.56
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	7,926,528.39	134,369.49	1,918,359.81		4,955.06	64,698.98	6,072,884.03
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	57,897.68	233,500.00	46,350.00	5,150.00	364.52		239,533.16
	TOTAL GENERAL	292,034,773.82	651,016,827.97	347,693,450.34	260,697,534.00	634,465.35	1,021,661.61	333,004,490.49


CELESTE MONTILLA AMADOR
ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMÓN E. MENA GARCÍA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO