



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2017
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	423,489,998.44	502,825,005.31	132,376,634.96	296,384,768.00	206,202.08	3,688,668.27	493,658,730.44
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	176,250,845.51	176,016,690.83	255,673,396.31		385,091.23		96,209,048.80
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	81,194,546.44				175.00		81,194,371.44
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	682,970,629.83	678,841,696.14	388,050,031.27	296,384,768.00	591,468.31	3,688,668.27	673,097,390.12
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	35,922,530.72	119,673,503.82	77,648,925.94		124,968.01		77,822,140.59
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	9,653,157.63	2,399,589.86	2,968,772.61		4,634.86		9,079,340.02
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	48,236,915.79	1,100,000,000.00	945,932,399.44	1,466,348.13	1,629,388.81		199,208,779.41
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	240,138.28	282,500.00	171,000.00	65,800.00	551.50		285,286.78
	TOTAL GENERAL	777,023,372.25	1,901,197,289.82	1,414,771,129.26	297,916,916.13	2,351,011.49	3,688,668.27	959,492,936.92


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMÓN E. MENÁ GARCÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO