



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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	675,170,273.54	317,578,696.76	141,614,131.49	175,000,000.00	242,615.05	1,339,515.78	674,552,707.98
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	66,972,120.96	175,004,214.00	218,471,845.09	487,294.09	354,458.67		22,662,737.11
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,519,604.44				175.00		108,519,429.44
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	852,697,238.38	492,582,910.76	360,085,976.58	175,487,294.09	597,248.72	1,339,515.78	807,770,113.97
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	257,625,861.41	92,775,122.02	214,311,867.83		380,151.17		135,708,964.43
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	11,581,591.00		4,655,138.06		6,490.76		6,919,962.18
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	298,256,026.86	340,000,000.00	332,825,408.67		382,282.17		305,048,336.02
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	182,156.62	177,000.00	163,440.00	18,160.00	540.16		177,016.46
	TOTAL GENERAL	1,420,342,874.27	925,535,032.78	912,041,831.14	175,505,454.09	1,366,712.98	1,339,515.78	1,255,624,393.06


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMÓN E. MENA GARCÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO