



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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	502,286,448.38	471,062,080.28	170,240,816.73	220,000,000.00	228,718.71	3,938,583.09	578,940,410.13
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	165,871,555.40	220,485,360.36	365,010,804.06		493,332.33		20,852,779.37
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,518,904.44				275.00		108,518,629.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,320,000.00						1,320,000.00
	CAJA GENERAL	813,566.04						813,566.04
	<b>TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS</b>	<b>778,810,474.26</b>	<b>691,547,440.64</b>	<b>535,251,620.79</b>	<b>220,000,000.00</b>	<b>722,326.04</b>	<b>3,938,583.09</b>	<b>710,445,384.98</b>
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	229,448,145.44	457,638.48	105,264,647.69		124,714.99		124,516,421.24
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	14,040,305.08	236,255.34	3,780,295.70		5,331.74	9,831.00	10,481,101.98
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	178,846,155.47	322,000,000.00	425,403,987.13		439,433.17		75,002,735.17
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	83,345.26	41,600.00	65,160.00	19,640.00	392.74		39,752.52
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,201,228,425.51</b>	<b>1,014,282,934.46</b>	<b>1,069,765,711.31</b>	<b>220,019,640.00</b>	<b>1,292,198.68</b>	<b>3,948,414.09</b>	<b>920,485,395.89</b>

  
**CELESTE MONTILLA AMADOR**  
 ENC. DPTO. DE TESORERIA



  
**RAMÓN E. MENA GARCÍA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO