



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE ENERO 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	232,513,649.99	352,746,285.12	112,734,725.35	290,000,000.00	121,642.97	1,169,992.57	181,233,574.22
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	18,240,764.84	296,180,269.22	280,728,930.71		434,866.00		33,257,237.35
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	81,195,171.44				175.00		81,194,996.44
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	333,984,825.71	648,926,554.34	393,463,656.06	290,000,000.00	556,683.97	1,169,992.57	297,721,047.45
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	59,621,274.38	2,018,463.14	42,920,407.65		59,503.93		18,659,825.94
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	5,534,240.23		1,696,000.23		3,335.46	207,156.26	3,627,748.28
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	125,913,679.89	1,150,000,000.00	925,997,956.04		1,326,546.23		348,589,177.62
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	76,883.06	84,500.00	65,070.00	7,230.00	392.60		88,690.46
	TOTAL GENERAL	525,130,903.27	1,801,029,517.48	1,364,143,089.98	290,007,230.00	1,946,462.19	1,377,148.83	668,686,489.75


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMÓN E. MENA GARCÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO