




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	580,356,765.56	519,946,284.64	100,616,732.66	473,018,142.00	142,179.81	1,311,161.92	525,214,833.81
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	38,717,487.05	345,142,965.16	177,628,637.21		306,796.04		205,925,018.96
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	81,194,196.44	27,325,758.00			175.00		108,519,779.44
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	702,303,688.49	892,415,007.80	278,245,369.87	473,018,142.00	449,150.85	1,311,161.92	841,694,871.65
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	124,137,200.61	102,155,244.15	69,358,706.86		104,094.52		156,829,643.38
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	11,214,552.20		4,736,740.43		6,516.78		6,471,294.99
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	9,920,811.32	600,000,000.00	275,774,021.59		380,707.28		333,766,082.45
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	629,110.40	86,900.00	564,300.00	62,700.00	1,141.46		87,868.94
	TOTAL GENERAL	848,205,363.02	1,594,657,151.95	628,679,138.75	473,080,842.00	941,610.89	1,311,161.92	1,338,849,761.41


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMÓN E. MENA GARCÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO