



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE MAYO 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	493,658,730.44	519,315,897.57	106,449,445.04	324,911,098.60	186,671.07	1,070,647.74	580,356,765.56
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	96,209,048.80	175,030,036.97	232,214,608.80		306,989.92		38,717,487.05
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	81,194,371.44				175.00		81,194,196.44
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
	<b>TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS</b>	<b>673,097,390.12</b>	<b>694,345,934.54</b>	<b>338,664,053.84</b>	<b>324,911,098.60</b>	<b>493,835.99</b>	<b>1,070,647.74</b>	<b>702,303,688.49</b>
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	77,822,140.59	150,656,473.68	99,165,904.15	5,000,000.00	175,509.51		124,137,200.61
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	9,079,340.02	5,010,843.91	2,871,082.69		4,549.04		11,214,552.20
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	199,208,779.41	350,000,000.00	538,404,995.67		882,972.42		9,920,811.32
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	285,286.78	627,000.00	254,250.00	28,250.00	676.38		629,110.40
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>959,492,936.92</b>	<b>1,200,640,252.13</b>	<b>979,360,286.35</b>	<b>329,939,348.60</b>	<b>1,557,543.34</b>	<b>1,070,647.74</b>	<b>848,205,363.02</b>

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



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