



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	674,552,707.98	502,616,478.15	82,639,753.57	465,692,384.00	126,091.20	1,487,019.32	627,223,938.04
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	22,662,737.11	355,027,896.00	186,113,300.59		277,752.83		191,299,579.69
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,519,429.44				175.00		108,519,254.44
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>807,770,113.97</b>	<b>857,644,374.15</b>	<b>268,753,054.16</b>	<b>465,692,384.00</b>	<b>404,019.03</b>	<b>1,487,019.32</b>	<b>929,078,011.61</b>
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	135,708,964.43	106,892,384.00	64,150,279.39		89,541.36		178,361,527.68
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	6,919,962.18	3,800,000.00	1,696,636.07		5,563.32		9,017,762.79
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	305,048,336.02		128,056,599.43		311,292.31		176,680,444.28
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	177,016.46	265,500.00	159,300.00	17,700.00	413.96		265,102.50
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,255,624,393.06</b>	<b>966,962,258.15</b>	<b>462,815,869.05</b>	<b>465,710,084.00</b>	<b>810,829.98</b>	<b>1,487,019.32</b>	<b>1,293,402,848.86</b>

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



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