



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE JULIO 2018
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	996,433,981.28	427,566,422.15	277,162,323.98	545,692,384.00	384,935.62	1,854,130.25	598,896,629.58
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	79,737,632.03	435,740,703.80	384,434,266.81		579,742.61		130,464,326.41
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,516,979.44				275.00		108,516,704.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,357,500.00						1,357,500.00
	CAJA GENERAL	823,566.04						823,566.04
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	1,186,869,658.79	863,297,125.95	661,596,590.79	545,692,384.00	964,953.23	1,854,130.25	840,058,726.47
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	219,606,739.06	106,722,469.65	72,027,295.90		243,478.46	98,880.00	253,959,554.35
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	9,127,027.65	5,356,732.10	4,010,290.30		9,605.77		10,463,863.68
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	127,872,271.85	375,000,000.00	446,868,671.60		666,186.10		55,337,414.15
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	157,541.58	187,400.00	146,520.00	16,280.00	514.78		181,626.80
	TOTAL GENERAL	1,543,633,238.93	1,350,563,727.70	1,184,649,368.59	545,708,664.00	1,884,738.34	1,953,010.25	1,160,001,185.45

CELESTE MONTILLA AMADOR
ENC. DPTO. DE TESORERIA



RAMÓN E. MEJÍA GARCÍA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO