



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	1,014,158,592.79	434,558,961.64	137,226,655.28	310,692,384.00	215,418.78	4,149,115.09	996,433,981.28
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	121,210,685.98	200,017,900.00	241,117,242.39		373,711.56		79,737,632.03
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,517,254.44				275.00		108,516,979.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,350,000.00	7,500.00					1,357,500.00
	CAJA GENERAL	823,566.04						823,566.04
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	1,246,060,099.25	634,584,361.64	378,343,897.67	310,692,384.00	589,405.34	4,149,115.09	1,186,869,658.79
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	240,128,820.14	106,249,667.72	126,650,024.59		121,724.21		219,606,739.06
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	6,773,968.49	9,000,000.00	6,638,104.12		8,836.72		9,127,027.65
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	187,437,945.45	300,000,000.00	359,061,117.49		504,556.11		127,872,271.85
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	449,950.16	162,800.00	409,050.00	45,250.00	908.58		157,541.58
	TOTAL GENERAL	1,680,850,783.49	1,049,996,829.36	871,102,193.87	310,737,634.00	1,225,430.96	4,149,115.09	1,543,633,238.93


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMÓN E. MENA GARCÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO