



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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	445,288,794.74	889,509,284.01	176,093,421.90	406,692,384.00	284,034.23	1,930,334.55	749,797,904.07
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	164,710,382.52	346,290,822.10	325,197,841.48		514,556.98		185,288,806.16
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,517,804.44				275.00		108,517,529.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,340,000.00						1,340,000.00
	CAJA GENERAL	821,066.04						821,066.04
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	720,678,047.74	1,235,800,106.11	501,291,263.38	406,692,384.00	798,866.21	1,930,334.55	1,045,765,305.71
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	261,028,159.16	62,491,332.24	95,556,824.91		139,960.67		227,822,705.82
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	10,040,671.54		2,540,172.07		2,052.23		7,498,447.24
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	155,288,287.39	235,000,000.00	177,101,965.43	24,333,921.37	302,390.11		188,550,010.48
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	371,734.50	242,000.00	300,420.00	74,280.00	865.64		238,168.86
	TOTAL GENERAL	1,147,406,900.33	1,533,533,438.35	776,790,645.79	431,100,585.37	1,244,134.86	1,930,334.55	1,469,874,638.11

CELESTE MONTILLA AMADOR
ENC. DPTO. DE TESORERIA



RAMÓN E. MENA GARCÍA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO