



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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	598,896,629.58	764,646,389.76	145,890,693.68	360,692,384.00	280,188.85	3,244,990.74	853,434,762.07
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	130,464,326.41	250,223,259.04	254,801,248.58		381,069.21		125,505,267.66
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,516,704.44				275.00		108,516,429.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,357,500.00	30,000.00					1,387,500.00
	CAJA GENERAL	823,566.04	7,500.00					831,066.04
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	840,058,726.47	1,014,907,148.80	400,691,942.26	360,692,384.00	661,533.06	3,244,990.74	1,089,675,025.21
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	253,959,554.35	101,828,169.98	55,878,733.65		93,313.40	497,000.00	299,318,677.28
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	10,463,863.68	10,055,520.00	7,527,555.61		6,477.24		12,985,350.83
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	55,337,414.15	296,000,000.00	248,808,410.42		287,764.42		102,241,239.31
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	181,626.80	88,400.00	168,660.00	18,740.00	548.00		82,078.80
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	62,230.04	497,000.00	224,618.24				334,611.80
	TOTAL GENERAL	1,160,063,415.49	1,423,376,238.78	713,299,920.18	360,711,124.00	1,049,636.12	3,741,990.74	1,504,636,983.23


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMÓN E. MENA GARCÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO