



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE ENERO 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	578,940,410.13	778,390,289.69	135,300,851.84	741,386,764.00	304,982.10	2,360,542.83	477,977,559.05
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	20,852,779.37	550,251,219.88	441,934,909.54		714,997.50		128,454,092.21
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,518,629.44				275.00		108,518,354.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,320,000.00						1,320,000.00
	CAJA GENERAL	813,566.04						813,566.04
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	710,445,384.98	1,328,641,509.57	577,235,761.38	741,386,764.00	1,020,254.60	2,360,542.83	717,083,571.74
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	124,516,421.24	172,970,235.06	93,875,946.44		181,996.43		203,428,713.43
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	10,481,101.98		1,397,368.59		4,416.82		9,079,316.57
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	75,002,735.17	270,000,000.00	249,412,497.88		604,254.32	34,037,838.44	60,948,144.53
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	39,752.52	113,400.00	37,440.00	4,160.00	351.16		111,201.36
	TOTAL GENERAL	920,485,395.89	1,771,725,144.63	921,959,014.29	741,390,924.00	1,811,273.33	36,398,381.27	990,650,947.63

CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA



RAMÓN E. MENÁ GARCÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO