



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 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	477,977,559.05	544,539,667.79	183,027,716.97	310,692,384.00	277,000.83	1,764,789.47	526,755,335.57
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	128,454,092.21	200,802,165.75	249,970,616.02		374,203.25		78,911,438.69
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,518,354.44				275.00		108,518,079.44
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	717,083,571.74	745,341,833.54	432,998,332.99	310,692,384.00	651,479.08	1,764,789.47	716,318,419.74
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	203,428,713.43	111,789,678.24	112,806,584.58		164,516.45		202,247,290.64
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	9,079,316.57		992,184.31		1,366.84	198,820.00	7,886,945.42
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	60,948,144.53	250,000,000.00	116,890,816.46	20,000,000.00	160,382.27		173,896,945.80
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	111,201.36	74,550.00	89,370.00	24,030.00	429.06		71,922.30
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>990,650,947.63</b>	<b>1,107,206,061.78</b>	<b>663,777,288.34</b>	<b>330,716,414.00</b>	<b>978,173.70</b>	<b>1,963,609.47</b>	<b>1,100,421,523.90</b>

  
**CELESTE MONTILLA AMADOR**  
 ENC. DPTO. DE TESORERIA



  
**RAMÓN E. MENÁ GARCÍA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO