



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE MARZO 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	526,755,335.57	674,299,927.32	253,112,990.01	475,692,384.00	474,331.04	26,486,763.10	445,288,794.74
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	78,911,438.69	315,111,702.67	228,996,033.75		316,725.09		164,710,382.52
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,518,079.44				275.00		108,517,804.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,320,000.00	20,000.00					1,340,000.00
	CAJA GENERAL	813,566.04	7,500.00					821,066.04
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	716,318,419.74	989,439,129.99	482,109,023.76	475,692,384.00	791,331.13	26,486,763.10	720,678,047.74
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	202,247,290.64	158,310,339.77	99,368,392.66		161,078.59		261,028,159.16
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	7,886,945.42	3,043,590.04	886,929.56		2,934.36		10,040,671.54
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	173,896,945.80	358,833,921.37	376,920,192.35		522,387.43		155,288,287.39
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	71,922.30	374,700.00	28,530.00	46,020.00	337.80		371,734.50
	TOTAL GENERAL	1,100,421,523.90	1,510,001,681.17	959,313,068.33	475,738,404.00	1,478,069.31	26,486,763.10	1,147,406,900.33

CELESTE MONTILLA AMADOR
ENC. DPTO. DE TESORERIA



RAMÓN E. MENÁ GARCÍA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO