



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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	841,750,187.37	656,641,721.28	222,377,139.56	360,692,384.00	341,884.04	3,235,893.80	911,744,607.25
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	396,066,648.96	250,052,263.00	385,204,950.91		574,393.39		260,339,567.66
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,516,154.44				275.00		108,515,879.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,397,500.00						1,397,500.00
	CAJA GENERAL	556,973.10						556,973.10
	<b>TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS</b>	<b>1,348,287,463.87</b>	<b>906,693,984.28</b>	<b>607,582,090.47</b>	<b>360,692,384.00</b>	<b>916,552.43</b>	<b>3,235,893.80</b>	<b>1,282,554,527.45</b>
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	387,797,290.60	106,231,560.98	161,156,431.52		152,401.27		332,720,018.79
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	10,720,809.29	5,000,000.00	3,045,951.39		5,210.24		12,669,647.66
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	11,806,755.73	230,000,000.00	184,016,188.04		458,735.28		57,331,832.41
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	221,483.80	144,200.00	205,290.00	22,810.00	722.28		136,861.52
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	423,817.54		218,323.52				205,494.02
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,759,257,620.83</b>	<b>1,248,069,745.26</b>	<b>956,224,274.94</b>	<b>360,715,194.00</b>	<b>1,533,621.50</b>	<b>3,235,893.80</b>	<b>1,685,618,381.85</b>

CELESTE MONTILLA AMADOR  
 ENC. DPTO. DE TESORERIA



RAMÓN E. MENA GARCÍA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO