



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2016  
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	206,913,278.00	390,842,496.54	58,317,757.20	374,181,746.00	149,161.21	1,010,038.29	164,097,071.84
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	(5,630,719.06)	338,830,686.80	196,056,155.99		362,384.70	410,016.40	136,371,410.65
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	81,195,621.44				275.00		81,195,346.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,320,000.00						1,320,000.00
	CAJA GENERAL	694,602.94	20,636.50					715,239.44
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	284,492,783.32	729,693,819.84	254,373,913.19	374,181,746.00	511,820.91	1,420,054.69	383,699,068.37
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	66,939,858.35	35,269,339.88	66,944,591.83		98,067.94		35,166,538.46
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	9,470,565.42		786,158.43		2,524.44		8,681,882.55
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	-	581,746.00		81,746.00	175.00		499,825.00
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	43,322.94	147,200.00	34,110.00	3,790.00	346.16		152,276.78
	TOTAL GENERAL	360,946,530.03	765,692,105.72	322,138,773.45	374,267,282.00	612,934.45	1,420,054.69	428,199,591.16

  
CELESTE MONTILLA AMADOR  
ENC. DPTO. DE TESORERIA



  
RAMÓN E. MENA GARCÍA  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO