



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2017**  
**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	800,246,056.42	509,317,136.87	257,529,454.82	546,384,768.00	369,220.81	2,993,301.28	502,286,448.38
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	47,782,826.28	325,057,310.00	206,617,744.41		350,836.47		165,871,555.40
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,519,079.44				175.00		108,518,904.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,320,000.00						1,320,000.00
	CAJA GENERAL	717,739.44	95,826.60					813,566.04
	<b>TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS</b>	<b>958,585,701.58</b>	<b>834,470,273.47</b>	<b>464,147,199.23</b>	<b>546,384,768.00</b>	<b>720,232.28</b>	<b>2,993,301.28</b>	<b>778,810,474.26</b>
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	136,701,265.94	217,059,840.51	124,095,277.67		217,683.34		229,448,145.44
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	11,175,671.41	5,000,000.00	2,133,057.99		2,308.34		14,040,305.08
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	205,341,759.03	210,000,000.00	236,114,123.43		381,480.13		178,846,155.47
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	79,492.50	84,800.00	72,540.00	8,060.00	347.24		83,345.26
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,311,883,890.46</b>	<b>1,266,614,913.98</b>	<b>826,562,198.32</b>	<b>546,392,828.00</b>	<b>1,322,051.33</b>	<b>2,993,301.28</b>	<b>1,201,228,425.51</b>

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



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