



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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	911,744,607.25	599,242,231.81	157,264,312.90	571,692,384.00	372,137.01	3,911,410.98	777,746,594.17
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	260,339,567.66	411,035,539.00	257,417,350.41		389,454.86		413,568,301.39
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,515,879.44				275.00		108,515,604.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,397,500.00	20,000.00					1,417,500.00
	CAJA GENERAL	556,973.10						556,973.10
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	1,282,554,527.45	1,010,297,770.81	414,681,663.31	571,692,384.00	761,866.87	3,911,410.98	1,301,804,973.10
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	332,720,018.79	157,077,343.90	72,992,617.60		110,270.78		416,694,474.31
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	12,669,647.66	5,000,000.00	2,767,099.87		86,287.51	311,171.04	14,505,089.24
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	57,331,832.41	335,000,000.00	361,254,364.98		537,495.21		30,539,972.22
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	136,861.52	130,450.00	129,780.00	14,420.00	489.68		122,621.84
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	205,494.02	254,907.20	188,135.63				272,265.59
	TOTAL GENERAL	1,685,618,381.85	1,507,760,471.91	852,013,661.39	571,706,804.00	1,496,410.05	4,222,582.02	1,763,939,396.30


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMÓN E. MENA GARCÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO