



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2019
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	885,892,210.07	836,464,569.32	213,696,661.89	650,692,384.00	378,128.34	4,120,548.81	853,469,056.35
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	188,600,172.42	540,175,496.28	308,827,164.32		461,752.08		419,486,752.30
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,512,579.44				275.00		108,512,304.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,452,500.00						1,452,500.00
	CAJA GENERAL	553,318.94	48.57	8,317.19				545,050.32
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	1,185,010,780.87	1,376,640,114.17	522,532,143.40	650,692,384.00	840,155.42	4,120,548.81	1,383,465,663.41
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	531,330,437.83	104,468,121.53	98,817,285.34		148,620.94	16,309.35	536,816,343.73
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	8,001,837.87	12,000,000.00	8,415,135.15		17,668.66	313,039.86	11,255,994.20
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	27,070,845.54	111,800,000.00	77,916,392.93		193,651.35	15,437.82	60,745,363.44
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	225,978.62	77,200.00	191,700.00	47,700.00	582.56		63,196.06
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	294,474.03	304,380.00	225,938.45				372,915.58
	TOTAL GENERAL	1,751,934,354.76	1,605,289,815.70	708,098,595.27	650,740,084.00	1,200,678.93	4,465,335.84	1,992,719,476.42


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMÓN E. MENÁ GARCÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO