




**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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	728,071,104.73	631,392,192.16	235,532,452.86	360,692,384.00	409,661.56	4,002,157.91	758,826,640.56
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	214,830,283.69	250,157,554.84	357,547,015.08		538,438.40		106,902,385.05
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,513,404.44				275.00		108,513,129.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,452,500.00						1,452,500.00
	CAJA GENERAL	547,058.54	567.73					547,626.27
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	1,053,414,351.40	881,550,314.73	593,079,467.94	360,692,384.00	948,374.96	4,002,157.91	976,242,281.32
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	483,833,258.63	110,149,901.44	61,024,767.01		56,113.95		532,902,279.11
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	9,088,908.74	5,000,000.00	8,272,210.12	27,915.30	7,179.20	55,194.74	5,726,409.38
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	91,477,349.75	230,000,000.00	121,787,909.13		200,759.15		199,488,681.47
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	154,550.54	107,300.00	149,670.00	16,630.00	519.50		95,031.04
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	388,897.18	2,117.24	234,462.02				156,552.40
	TOTAL GENERAL	1,638,357,316.24	1,226,809,633.41	784,548,486.22	360,736,929.30	1,212,946.76	4,057,352.65	1,714,611,234.72


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMÓN E. MENÁ GARCÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO