



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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	853,469,056.36	750,108,884.25	336,043,906.93	470,078,318.82	392,276.75	13,268,462.82	783,794,975.28
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	419,486,752.30	471,893,887.29	704,204,120.39		989,041.93		186,187,477.27
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,512,304.44				175.00		108,512,129.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,452,500.00						1,452,500.00
	CAJA GENERAL	545,050.32	31,916.36					576,966.67
	<b>TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS</b>	<b>1,383,465,663.41</b>	<b>1,222,034,687.89</b>	<b>1,040,248,027.32</b>	<b>470,078,318.82</b>	<b>1,381,493.68</b>	<b>13,268,462.82</b>	<b>1,080,524,048.66</b>
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	536,816,343.73	689,905.81	137,767,874.85		121,530.73	244,548.77	399,372,295.19
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	11,255,994.20	386,905.16	5,532,076.60		5,959.68	354,176.44	5,750,686.64
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	60,745,363.44	69,000,000.00	115,472,033.07		152,763.93		14,120,566.44
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	63,196.06	71,000.00	69,480.00	7,720.00	399.22		56,596.84
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	372,915.58	315,756.00	240,553.40				448,118.18
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,992,719,476.42</b>	<b>1,292,498,254.86</b>	<b>1,299,330,045.24</b>	<b>470,086,038.82</b>	<b>1,662,147.24</b>	<b>13,867,188.03</b>	<b>1,500,272,311.95</b>

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



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