




**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE ENERO 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	581,041,339.16	459,482,010.34	247,486,003.36	510,692,384.00	353,216.47	2,715,687.23	279,276,058.44
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	279,991,340.99	450,041,225.89	417,497,904.53		672,238.17		311,862,424.18
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,515,329.44				275.00		108,515,054.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,417,500.00						1,417,500.00
	CAJA GENERAL	566,562.15		9,589.05				556,973.10
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	971,532,071.74	909,523,236.23	664,993,496.94	510,692,384.00	1,025,729.64	2,715,687.23	701,628,010.16
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	453,264,348.64	56,025,819.12	26,660,051.81		10,018.70		482,620,097.25
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	10,628,819.17	5,643,296.87	1,864,299.42		4,101.36	292,974.00	14,110,741.26
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	64,526,490.05	292,000,000.00	280,836,981.53		446,771.15		75,242,737.37
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	66,258.84	23,700.00	67,050.00	7,450.00	295.00		15,163.84
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	328,264.88	292,974.00	362,688.76				258,550.12
	TOTAL GENERAL	1,500,346,253.32	1,263,509,026.22	974,784,568.46	510,699,834.00	1,486,915.85	3,008,661.23	1,273,875,300.00


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMÓN E. MENA GARCÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO