



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 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	279,276,058.44	707,337,709.89	360,388,554.19	310,692,384.00	433,005.72	8,508,619.29	306,591,205.13
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	311,862,424.18	200,078,298.92	262,616,782.64		402,792.82		248,921,147.64
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,515,054.44				275.00		108,514,779.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,417,500.00	20,000.00					1,437,500.00
	CAJA GENERAL	556,973.10						556,973.10
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	701,628,010.16	907,436,008.81	623,005,336.83	310,692,384.00	836,073.54	8,508,619.29	666,021,605.31
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	482,620,097.25	111,157,542.08	120,444,717.17		225,701.74		473,107,220.42
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	14,110,741.26		2,403,252.31		3,542.69	269,310.51	11,434,635.75
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	75,242,737.37	298,000,000.00	228,557,138.43		322,949.26		144,362,649.68
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	15,163.84	43,500.00	21,330.00	2,370.00	427.58		34,536.26
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	258,550.12	267,168.00	352,684.04				173,034.08
	TOTAL GENERAL	1,273,875,300.00	1,316,904,218.89	974,784,458.78	310,694,754.00	1,388,694.81	8,777,929.80	1,295,133,681.50

CELESTE MONTILLA AMADOR
ENC. DPTO. DE TESORERIA



RAMÓN E. MENÁ GARCÍA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO