



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE JULIO 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	709,833,812.87	807,359,031.05	224,788,526.94	560,692,384.00	456,043.28	3,184,784.97	728,071,104.73
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	223,125,433.35	450,055,548.00	457,609,987.98		740,709.68		214,830,283.69
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,513,679.44				275.00		108,513,404.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,452,500.00						1,452,500.00
	CAJA GENERAL	546,425.31	633.23					547,058.54
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	1,043,471,850.97	1,257,415,212.28	682,398,514.92	560,692,384.00	1,197,027.96	3,184,784.97	1,053,414,351.40
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	433,707,111.96	112,797,236.98	53,418,421.11	9,000,000.00	86,919.20	165,750.00	483,833,258.63
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	7,849,935.42	9,000,000.00	7,311,554.47		129,984.19	319,488.02	9,088,908.74
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	204,136,234.36	246,000,000.00	358,141,016.93		517,867.68		91,477,349.75
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	456,030.74	166,300.00	419,940.00	46,660.00	1,180.20		154,550.54
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	395,748.60	270,396.00	277,247.42				388,897.18
	TOTAL GENERAL	1,690,016,912.05	1,625,649,145.26	1,101,966,694.85	569,739,044.00	1,932,979.23	3,670,022.99	1,638,357,316.24


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMÓN E. MENA GARCÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO