




**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	668,956,665.15	718,422,775.00	298,197,283.86	375,692,384.00	422,361.18	3,233,598.24	709,833,812.87
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	210,912,332.38	265,195,299.93	252,604,612.53		377,586.43		223,125,433.35
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,513,954.44				275.00		108,513,679.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,452,500.00						1,452,500.00
	CAJA GENERAL	557,736.70	276,659.04	287,970.43				546,425.31
	<b>TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS</b>	<b>990,393,188.67</b>	<b>983,894,733.97</b>	<b>551,089,866.82</b>	<b>375,692,384.00</b>	<b>800,222.61</b>	<b>3,233,598.24</b>	<b>1,043,471,860.97</b>
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	472,366,964.60	108,378,765.58	146,805,566.22		233,052.00		433,707,111.96
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	5,933,074.70	5,327,277.25	3,141,530.18		6,149.70	262,736.65	7,849,935.42
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	158,241,837.15	235,000,000.00	188,846,221.63		259,381.16		204,136,234.36
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	178,825.74	466,600.00	170,190.00	18,910.00	295.00		466,030.74
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	357,388.48	262,905.25	224,545.13				395,748.60
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,627,471,279.34</b>	<b>1,333,330,282.05</b>	<b>890,277,919.98</b>	<b>375,711,294.00</b>	<b>1,299,100.47</b>	<b>3,496,334.89</b>	<b>1,690,016,912.05</b>

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



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