



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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	827,669,117.00	938,080,002.46	243,299,179.41	631,384,768.00	283,330.11	4,889,631.87	885,892,210.07
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	182,563,092.79	460,246,663.70	453,526,718.62		682,865.45		188,600,172.42
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,512,854.44				275.00		108,512,579.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,452,500.00						1,452,500.00
	CAJA GENERAL	549,854.05	3,464.89					553,318.94
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	1,120,747,418.28	1,398,330,131.05	696,825,898.03	631,384,768.00	966,470.56	4,889,631.87	1,185,010,780.87
240-002207-5	TOTAL FONDOS REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	491,165,241.53	170,254,967.47	129,896,423.55		193,347.62		531,330,437.83
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	9,327,385.87	6,104,833.64	7,102,630.47		15,027.16	312,724.01	8,001,837.87
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	129,903,099.87	100,000,000.00	202,537,332.85		254,921.48	40,000.00	27,070,845.54
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	326,391.18	239,400.00	278,370.00	60,730.00	712.56		225,978.62
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	251,600.69	312,430.27	269,556.93				294,474.03
	TOTAL GENERAL	1,751,721,137.42	1,675,241,762.43	1,036,910,211.83	631,445,498.00	1,430,479.38	5,242,355.88	1,751,934,354.76

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



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