



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	758,826,640.56	631,255,986.11	159,472,333.46	400,000,000.00	327,692.81	2,613,483.40	827,669,117.00
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	106,902,385.05	350,025,957.35	273,946,007.70		411,241.91	8,000.00	182,563,092.79
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,513,129.44				275.00		108,512,854.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,452,500.00						1,452,500.00
	CAJA GENERAL	547,626.27	2,227.78					549,854.05
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	976,242,281.32	981,284,171.24	433,418,341.16	400,000,000.00	739,209.72	2,621,483.40	1,120,747,418.28
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	532,902,279.11	52,286,443.61	82,913,965.07	11,000,000.00	109,516.12		491,165,241.53
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	5,726,409.38	11,058,859.47	7,116,084.55	-	11,129.76	330,668.67	9,327,385.87
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	199,488,681.47	224,000,000.00	293,096,107.69		489,473.91		129,903,099.87
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	95,031.04	339,100.00	96,570.00	10,730.00	439.86		326,391.18
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	156,552.40	331,377.70	236,329.41				251,600.69
	TOTAL GENERAL	1,714,611,234.72	1,269,299,952.02	816,877,397.88	411,010,730.00	1,349,769.37	2,952,152.07	1,751,721,137.42


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMÓN E. MENA GARCÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO