



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2020  
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	815,424,655.48	204,772,771.27	166,154,352.90	360,692,384.00	294,644.65	2,607,177.88	490,448,867.32
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	396,630,275.73	250,460,300.84	450,862,350.23	24,411,170.88	644,691.20	129,941.34	171,042,422.92
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,511,604.44				175.00		108,511,429.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,452,500.00						1,452,500.00
	CAJA GENERAL	576,332.63	1,485.38					577,818.01
	<b>TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS</b>	<b>1,322,595,368.28</b>	<b>455,234,557.49</b>	<b>617,016,703.13</b>	<b>385,103,554.88</b>	<b>939,510.85</b>	<b>2,737,119.22</b>	<b>772,033,037.69</b>
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	491,448,483.39	100,692,384.00	49,040,899.06		69,289.56	45,000.00	542,985,678.77
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	8,192,551.81	10,000,000.00	369,731.50		707.11	8,311.05	17,813,802.15
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	125,029,369.79	135,000,000.00	192,867,551.30		289,476.29		66,872,342.20
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	54,815.75	300.00			295.00		54,820.75
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	367,892.68	4,262.71	123,298.37				248,857.02
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,947,688,481.70</b>	<b>700,931,504.20</b>	<b>859,418,183.36</b>	<b>385,103,554.88</b>	<b>1,299,278.81</b>	<b>2,790,430.27</b>	<b>1,400,008,538.58</b>

CELESTE MONTILLA AMADOR  
ENC. DPTO. DE TESORERIA



RAMÓN E. MENA GARCÍA  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO