



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE ENERO 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	783,794,975.28	879,629,039.45	278,270,468.32	630,692,380.00	452,868.16	9,265,042.28	744,743,255.97
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	186,187,477.27	509,087,389.59	505,377,800.72		768,971.12		189,128,095.02
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,512,129.44				175.00		108,511,954.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,452,500.00						1,452,500.00
	CAJA GENERAL	576,966.67	567.35	5,260.00				572,274.02
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	1,080,524,048.66	1,388,716,996.39	783,653,529.04	630,692,380.00	1,222,014.28	9,265,042.28	1,044,408,079.45
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	399,372,295.19	163,595,489.61	116,205,497.08	5,000,000.00	235,188.79	209.19	441,526,889.74
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	5,750,686.64	5,005,795.35	3,092,143.98		8,357.76	305,553.00	7,350,427.25
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	14,120,566.44	184,000,000.00	192,328,759.39		304,146.79		5,487,660.26
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	56,596.84	97,000.00	63,900.00	7,100.00	390.86		82,205.98
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	448,118.18	305,553.00	353,465.67				400,205.51
	TOTAL GENERAL	1,500,272,311.95	1,741,720,834.35	1,095,697,295.16	635,699,480.00	1,770,098.48	9,570,804.47	1,499,255,468.19


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMÓN E. MENA GARCÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO