



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 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	744,743,255.97	817,813,179.56	199,896,367.55	441,384,768.00	407,984.39	3,235,264.27	917,632,051.32
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	189,128,095.02	270,012,299.76	313,397,333.65		426,480.24		145,316,580.89
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,511,954.44				175.00		108,511,779.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						-
	CAJAS CHICAS	1,452,500.00						1,452,500.00
	CAJA GENERAL	572,274.02	5,746.62	2,640.00				575,380.64
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	1,044,408,079.45	1,087,831,225.94	513,296,341.20	441,384,768.00	834,639.63	3,235,264.27	1,173,488,292.29
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	441,526,889.74	168,634,531.01	58,876,495.57		171,457.27		551,113,467.91
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	7,350,427.25	5,309,393.75	1,353,323.37		6,196.49		11,300,301.14
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	5,487,660.26	239,000,000.00	225,773,445.79		259,480.88		18,454,733.59
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	82,205.98	201,200.00	87,300.00	9,700.00	480.61		185,925.37
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	400,205.51	2,427.17	181,471.45				221,161.23
	TOTAL GENERAL	1,499,255,468.19	1,500,978,777.87	799,568,377.38	441,394,468.00	1,272,254.88	3,235,264.27	1,754,763,881.53

CELESTE MONTILLA AMADOR
ENC. DPTO. DE TESORERIA



RAMÓN E. MENA GARCÍA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO