



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE JULIO 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	634,002,573.99	874,524,970.49	236,130,096.08	760,007,900.00	285,338.31	26,993,005.13	485,111,204.96
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	82,402,001.19	783,531,892.07	461,362,219.99		600,394.14		403,971,279.13
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,511,079.44				175.00		108,510,904.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						0.00
	CAJAS CHICAS	1,452,500.00	35,000.00					1,487,500.00
	CAJA GENERAL	551,654.39		11317.95				540,336.44
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	826,919,809.01	1,658,091,862.56	697,503,634.02	760,007,900.00	885,907.45	26,993,005.13	999,621,224.97
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	418,267,098.62	2,227,476.95	63,566,857.79	12,000,000.00	98,345.47	315,548.50	344,513,823.81
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	14,188,315.68	12,347,422.43	3,275,879.43	54,959.25	3,811.98		23,201,087.45
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	100,854,748.30	369,000,000.00	321,460,859.95	134,887.11	703,796.25		147,555,204.99
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	256,037.57	345,400.00	42,210.00	200,122.00	358.32		358,747.25
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	263,392.74	315,548.50	116,980.97				461,960.27
	TOTAL GENERAL	1,360,749,401.92	2,042,327,710.44	1,085,966,422.16	772,397,868.36	1,692,219.47	27,308,553.63	1,515,712,048.74


CELÉSTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMÓN E. MENA GARCÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO