



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	456,262,252.45	878,244,942.16	300,800,903.28	397,044,004.00	454,549.44	2,205,163.90	634,002,573.99
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	133,706,981.47	250,133,229.43	275,588,764.62	25,446,593.88	402,751.21	100.00	82,402,001.19
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,511,254.44				175.00		108,511,079.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII							0.00
	CAJAS CHICAS	1,452,500.00						1,452,500.00
	CAJA GENERAL	583,752.43	2,221.96	34,320.00				551,654.39
	<b>TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS</b>	<b>700,516,740.79</b>	<b>1,128,380,393.55</b>	<b>576,423,987.90</b>	<b>422,490,597.88</b>	<b>857,475.65</b>	<b>2,205,263.90</b>	<b>826,919,809.01</b>
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	465,922,710.85	4,282,864.19	51,877,129.81		61,346.61		418,267,098.62
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	16,783,003.08	108,178.87	2,699,334.46		3,531.81		14,188,315.68
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	1,193,060.52	396,000,000.00	296,112,533.97		225,778.25	-	100,854,748.30
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	10,958.84	246,222.00	0.00		343.27	800.00	256,037.57
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	372,640.29	7,843.59	117,091.14				263,392.74
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,184,799,114.37</b>	<b>1,529,025,502.20</b>	<b>927,230,077.28</b>	<b>422,490,597.88</b>	<b>1,148,475.59</b>	<b>2,206,063.90</b>	<b>1,360,749,401.92</b>

**CELESTE MONTILLA AMADOR**  
ENC. DPTO. DE TESORERIA



**RAMÓN E. MENA GARCÍA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO