



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE MARZO 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	917,632,051.32	681,716,926.82	185,835,865.73	570,000,000.00	302,609.79	27,785,847.14	815,424,655.48
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	145,316,580.89	546,274,343.51	294,521,907.35		438,741.32		396,630,275.73
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,511,779.44				175.00		108,511,604.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						0.00
	CAJAS CHICAS	1,452,500.00						1,452,500.00
	CAJA GENERAL	575,380.64	951.99					576,332.63
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	1,173,488,292.29	1,227,992,222.32	480,357,773.08	570,000,000.00	741,526.11	27,785,847.14	1,322,595,368.28
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	561,113,467.91	51,411,675.65	111,017,547.13		58,956.79	156.25	491,448,483.39
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	11,300,301.14	32,219.92	2,810,181.92		4,475.33	325,312.00	8,192,551.81
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	18,454,733.59	242,500,000.00	135,653,375.99		271,987.90	-0.09	125,029,369.79
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	185,925.37	70,500.00	76,410.00	124,790.00	409.62		54,815.75
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	221,161.23	325,312.00	178,580.55				367,892.68
	TOTAL GENERAL	1,754,763,881.53	1,522,331,929.89	730,093,868.67	570,124,790.00	1,077,355.75	28,111,315.30	1,947,688,481.70


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMÓN E. MENA GARCÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO