



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE MAYO 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	490,448,867.32	510,240,446.68	266,174,866.46	250,018,630.00	510,447.89	27,723,117.20	456,262,252.45
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	171,042,422.92	275,824,825.84	312,690,982.67		469,284.62		133,706,981.47
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,511,429.44				175.00		108,511,254.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						
	CAJAS CHICAS	1,452,500.00						1,452,500.00
	CAJA GENERAL	577,818.01	5,934.42					583,752.43
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	772,033,037.69	786,071,206.94	578,865,849.13	250,018,630.00	979,907.51	27,723,117.20	729,219,765.50
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	542,985,678.77		76,801,409.22		215,251.15	46,307.55	465,922,710.85
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	17,813,802.15	549,915.47	1,378,606.96		2,877.58	199,230.00	16,783,003.08
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	66,872,342.20	120,500,000.00	185,886,790.99		292,490.69		1,193,060.52
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	54,820.75	19,930.00	63,450.00		341.91		10,958.84
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	248,857.02	209,933.90	86,150.63				372,640.29
	TOTAL GENERAL	1,400,008,538.58	907,350,986.31	843,082,256.93	250,018,630.00	1,490,868.84	27,968,654.75	1,184,799,114.37


CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMÓN E. MENA GARCÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO