



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC. 4-0150625-4
"Año Del Fomento De las Exportaciones"
Estado de Flujo de Ingresos y Egresos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2019
Valores en RD\$

A) Flujos de Efectivo Actividades de Operación:

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2019		971,532,071.74
Ingresos:		
Asignación Presupuestaria	4,391,198,480.00	
Cobros por servicios	268,423,628.70	
Total Ingresos Actividades de Operacion		4,659,622,108.70
Menos: Desembolsos:		
Gastos De Personal	2,184,858,617.80	
Gastos Operacionales & Administrativos	956,390,957.37	
Gastos De Publicidad y Promoción	173,431,948.48	
Proyectos Inversiones De Capital	662,560,841.61	
Retenciones pagadas del 2018/2019	658,183,362.40	
Comisiones y Cargos Bancarios	37,078,577.96	
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		4,672,504,305.62
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Reintegros Cheques Años Anteriores	1,489,203.99	
Reintegro de Efectivo no utilizado	1,694,282.02	
Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	16,064.12	
Total otras Entradas de Efectivo		3,199,550.13
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/08/19 en Actividades de Operación		961,849,424.95

B) Flujos de Efectivo Actividades de Reembolsos Tributarios Y Personas Físicas:

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2019		528,419,657.86
Ingresos:		
Fondos recibidos de Reemb. Personas Físicas	29,000,000.00	
Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	806,539,072.00	
Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	2,015,217,925.40	
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		2,850,756,997.40
Menos Desembolsos:		
Reembolsos Tributarios Pagados	198,473,105.25	
Reembolsos Fideicomisos Pagados	527,336,352.08	
Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	1,877,449,113.84	
Reemb. Personas Físicas Pagados	35,268,626.71	
Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	4,074,396.51	
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		2,642,601,594.39
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	1,542,309.09	
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/08/19 en Actividades de Reembolso		738,117,369.96

C) Flujos de Efectivo Actividades Acuerdos Institucionales:

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2019		66,258.84
Ingresos:		
Efectivo recibido en acuerdo con el ICPARD Y El Colegio de Contadores	1,335,950.00	
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		1,335,950.00
Menos: Desembolsos:		
Fondos pagados acuerdos institucionales	1,111,860.00	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	191,290.00	
Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	4,027.80	
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		1,307,177.80
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 31/08/19		95,031.04

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

Ingresos:		
Otros Ingresos	14,201,566.37	
Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	156,552.40	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	191,290.00	
Total Ingresos Otras Actividades		14,549,408.77
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 31/08/19		14,549,408.77
Fondo Total de Efectivo al 31/08/19		1,714,611,234.72

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,500,017,988.44
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	7,530,815,034.09
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	4,636,537,587.66
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	2,638,527,197.88
Total Comisiones y Cargos Bancarios	41,157,002.27
Disponibilidad Bancaria al 31 Agosto 2019	1,714,611,234.72

CELESTE J. MONTILLA AMADOR
 ENC.DPTO. DE TESORERIA



RAMON E. MENA GARCIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO