



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 28 de Febrero 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	912,799,616.00	
Cobros por servicios	78,433,328.70	
Total Ingresos Actividades de Operacion		991,232,944.70
Menos: Desembolsos:		
Gastos De Personal	539,502,394.72	
Gastos Operacionales & Administrativos	247,202,357.26	
Gastos De Publicidad y Promoción	72,291,918.99	
Proyectos Inversiones De Capital	246,903,816.94	
Retenciones pagadas del 2015/2016	181,418,772.69	
Comisiones y Cargos Bancarios	11,500,222.48	
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		1,298,819,483.08
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Reintegros Cheques Años Anteriores	269,000.00	
Reintegro de Efectivo no utilizado	202,200.17	
Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	10,410.95	
Total otras Entradas de Efectivo		481,611.12
Efectivo Disponible al Final del periodo 28/02/19 en Actividades de Operación		664,427,144.48

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	5,000,000.00	
Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	166,384,768.00	
Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	590,000,000.00	
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		761,384,768.00
Menos Desembolsos:		
Reembolsos Tributarios Pagados	11,770,835.72	
Reembolsos Fideicomisos Pagados	134,535,340.06	
Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	509,394,119.96	
Reemb. Personas Físicas Pagados	4,186,539.37	
Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	1,013,084.90	
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		660,899,920.01
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores		-
Efectivo Disponible al Final del periodo 28/02/19 en Actividades de Reembolso		628,904,505.85

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	67,200.00	
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		67,200.00
Menos: Desembolsos:		
Fondos pagados acuerdos institucionales	88,380.00	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	9,820.00	
Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	722.58	
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		98,922.58
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 28/02/19		34,536.26

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

Ingresos:		
Otros Ingresos	1,584,640.83	
Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	173,034.08	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	9,820.00	
Total Ingresos Otras Actividades		1,767,494.91
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 28/02/19		1,767,494.91
Fondo Total de Efectivo al 28/02/19		1,295,133,681.50

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,500,017,988.44
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	1,754,924,198.73
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	1,287,407,640.60
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	659,886,835.11
Total Comisiones y Cargos Bancarios	12,514,029.96
Disponibilidad Bancaria al 28 Febrero 2019	1,295,133,681.50

CELESTE MONTILLA AMADOR
 ENC.DPTO. DE TESORERIA



RAMON E. MENÉNDEZ GARCÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO