



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC. 4-0150625-4
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Flujo de Ingresos y Egresos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Abril del 2020
Valores en RD\$

A) Flujos de Efectivo Actividades de Operación:

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		1,080,524,048.66
Ingresos:		
Asignación Presupuestaria	1,894,190,059.99	
Cobros por servicios	148,057,835.15	
Total Ingresos Actividades de Operacion		2,042,247,895.14
Menos: Desembolsos:		
Gastos De Personal	1,250,303,305.19	
Gastos Operacionales & Administrativos	559,308,418.23	
Gastos De Publicidad y Promoción	43,128,706.62	
Proyectos Inversiones De Capital	154,336,719.89	
Retenciones pagadas del 2019/2020	374,464,978.37	
Comisiones y Cargos Bancarios	15,070,610.61	
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		2,396,612,738.91
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Reintegros Cheques Años Anteriores	42,246,057.79	
Reintegro de Efectivo no utilizado	853,698.90	
Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	851.34	
Total otras Entradas de Efectivo		43,100,608.03
Efectivo Disponible al Final del periodo 30/04/20 en Actividades de Operación		769,259,812.92

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

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		419,243,548.27
Ingresos:		
Fondos recibidos de Reemb. Personas Físicas	20,000,000.00	
Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	480,691,906.88	
Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	800,500,000.00	
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		1,301,191,906.88
Menos Desembolsos:		
Reembolsos Tributarios Pagados	86,419,749.20	
Reembolsos Fideicomisos Pagados	250,124,881.69	
Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	746,623,132.38	
Reemb. Personas Físicas Pagados	8,175,089.46	
Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	1,679,720.96	
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		1,093,022,573.69
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	258,941.66	
Efectivo Disponible al Final del periodo 30/04/20 en Actividades de Reembolso		627,671,823.12

C) Flujos de Efectivo Actividades Acuerdos Institucionales:

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		56,596.84
Ingresos:		
Efectivo recibido en acuerdo con el ICPARD Y El Colegio de Contadores	369,000.00	
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		369,000.00
Menos: Desembolsos:		
Fondos pagados acuerdos institucionales	227,610.00	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	141,590.00	
Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	1,576.09	
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		370,776.09
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 30/04/20		54,820.75

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

Ingresos:		
Otros Ingresos	2,631,634.77	
Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	248,857.02	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	141,590.00	
Total Ingresos Otras Actividades		3,022,081.79
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 30/04/20		3,022,081.79
Fondo Total de Efectivo al 30/04/20		1,400,008,538.58

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,499,824,193.77
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	3,390,048,843.50
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	2,381,769,738.30
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	1,091,342,852.73
Total Comisiones y Cargos Bancarios	16,751,907.66
Disponibilidad Bancaria al 30 Abril 2020	1,400,008,538.58

CELESTE J. MONTILLA AMADOR
ENC.DPTO. DE TESORERIA



RAMÓN E. MENÁ GARCÍA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO