



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 Junio 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	3,093,628,343.99
	Cobros por servicios	163,057,835.15
Total Ingresos Actividades de Operacion		3,256,686,179.14
Menos: Desembolsos:		
	Gastos De Personal	1,669,804,270.61
	Gastos Operacionales & Administrativos	791,816,106.09
	Gastos De Publicidad y Promoción	129,052,008.69
	Proyectos Inversiones De Capital	373,344,526.80
	Retenciones pagadas del 2019/2020	572,143,454.75
	Comisiones y Cargos Bancarios	21,389,780.99
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		3,557,550,147.93
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
	Reintegros Cheques Años Anteriores	42,602,056.32
	Reintegro de Efectivo no utilizado	1,361,561.55
	Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	(25,312.28)
Total otras Entradas de Efectivo		43,938,305.59
Efectivo Disponible al Final del periodo 30/06/20 en Actividades de Operación		823,598,385.46

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	480,735,910.88
	Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	1,317,000,000.00
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		1,817,735,910.88
Menos Desembolsos:		
	Reembolsos Tributarios Pagados	155,351,249.26
	Reembolsos Fideicomisos Pagados	305,679,368.02
	Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	1,228,622,457.34
	Reemb. Personas Físicas Pagados	12,344,082.01
	Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	2,480,997.05
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		1,704,478,153.68
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
	Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	808,857.13
Efectivo Disponible al Final del periodo 30/06/20 en Actividades de Reembolso		808,857.13
		533,310,162.60

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	635,152.00
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		635,152.00
Menos: Desembolsos:		
	Fondos pagados acuerdos institucionales	291,060.00
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	141,590.00
	Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	3,061.27
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		435,711.27
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 30/06/20		256,037.57

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:


Ingresos:		
	Otros Ingresos	3,179,833.55
	Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	263,392.74
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	141,590.00
Total Ingresos Otras Actividades		3,584,816.29
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 30/06/20		3,584,816.29
Fondo Total de Efectivo al 30/06/20		1,360,749,401.92

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,499,824,193.77
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	5,123,247,631.03
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	3,536,451,426.94
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	1,701,997,156.63
Total Comisiones y Cargos Bancarios	23,873,839.31
Disponibilidad Bancaria al 30 Junio 2020	1,360,749,401.92


CELESTE J. MONTILLA AMADOR
ENC.DPTO. DE TESORERIA




RAMON E. MENA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO