



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 Noviembre 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	6,972,046,145.24	
Cobros por servicios	214,057,835.15	
Total Ingresos Actividades de Operacion		7,186,103,980.39
Menos: Desembolsos:		
Gastos De Personal	3,279,768,250.21	
Gastos Operacionales & Administrativos	1,317,007,605.36	
Gastos De Publicidad y Promoción	155,817,094.34	
Proyectos Inversiones De Capital	520,541,938.17	
Retenciones pagadas del 2019/2020	952,515,522.41	
Comisiones y Cargos Bancarios	33,106,284.90	
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		6,258,756,695.39
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Reintegros Cheques Años Anteriores	42,615,530.04	
Reintegro de Efectivo no utilizado	1,944,751.08	
Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	8,200.40	
Total otras Entradas de Efectivo		44,568,481.52
Efectivo Disponible al Final del periodo 30/11/20 en Actividades de Operación		2,052,439,815.18

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	32,007,900.00	
Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	1,304,274,982.88	
Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	3,080,000,000.00	
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		4,416,282,882.88
Menos Desembolsos:		
Reembolsos Tributarios Pagados	286,734,055.63	
Reembolsos Fideicomisos Pagados	633,747,270.05	
Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	2,427,603,670.06	
Reemb. Personas Físicas Pagados	31,178,474.22	
Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	5,312,832.33	
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		3,384,576,302.29
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	808,857.13	
Efectivo Disponible al Final del periodo 30/11/20 en Actividades de Reembolso		1,451,758,985.99

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	1,650,152.00	
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		1,650,152.00
Menos: Desembolsos:		
Fondos pagados acuerdos institucionales	1,144,440.00	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	231,720.00	
Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	205,458.35	
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		1,581,618.35
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 30/11/20		125,130.49

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

Ingresos:		
Otros Ingresos	19,136,011.78	
Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	200,834.97	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	231,720.00	
Total Ingresos Otras Actividades		19,568,566.75
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 30/11/20		19,568,566.75
Fondo Total de Efectivo al 30/11/20		3,523,892,498.41

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,499,824,193.77
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	11,668,751,200.67
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	6,226,794,850.49
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	3,379,263,469.96
Total Comisiones y Cargos Bancarios	38,624,575.58
Disponibilidad Bancaria al 30 Noviembre 2020	3,523,892,498.41

CELESTE J. MONTILLA AMADOR
ENC. DPTO. DE TESORERIA



PEDRON FIGUEROA GUILAMO
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO