



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 Septiembre 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	4,812,860,774.24	
Cobros por servicios	191,057,835.15	
Total Ingresos Actividades de Operacion		5,003,918,609.39
Menos: Desembolsos:		
Gastos De Personal	2,704,521,438.03	
Gastos Operacionales & Administrativos	1,176,476,939.85	
Gastos De Publicidad y Promoción	151,967,757.56	
Proyectos Inversiones De Capital	491,996,270.95	
Retenciones pagadas del 2019/2020	784,067,186.98	
Comisiones y Cargos Bancarios	29,617,703.16	
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		5,338,647,296.53
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Reintegros Cheques Años Anteriores	42,615,530.04	
Reintegro de Efectivo no utilizado	1,610,275.54	
Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	3,372.60	
Total otras Entradas de Efectivo		44,229,178.18
Efectivo Disponible al Final del periodo 30/09/20 en Actividades de Operación		790,024,539.70

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	1,082,890,214.88	
Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	2,305,000,000.00	
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		3,419,898,114.88
Menos Desembolsos:		
Reembolsos Tributarios Pagados	239,588,151.87	
Reembolsos Fideicomisos Pagados	406,161,542.24	
Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	1,892,411,342.81	
Reemb. Personas Físicas Pagados	19,781,374.64	
Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	4,017,650.75	
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		2,561,960,062.31
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	808,857.13	
Efectivo Disponible al Final del periodo 30/09/20 en Actividades de Reembolso		1,277,990,457.97

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	1,324,952.00	
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		1,324,952.00
Menos: Desembolsos:		
Fondos pagados acuerdos institucionales	719,370.00	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	184,490.00	
Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	204,470.75	
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		1,108,330.75
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 30/09/20		273,218.09

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

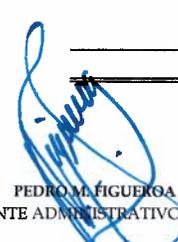
Ingresos:		
Otros Ingresos	12,293,042.46	
Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	247,984.54	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	184,490.00	
Total Ingresos Otras Actividades		12,725,517.00
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 30/09/20		12,725,517.00
Fondo Total de Efectivo al 30/09/20		2,081,013,732.76

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,499,824,193.77
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	8,482,720,738.58
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	5,309,748,963.37
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	2,557,942,411.56
Total Comisiones y Cargos Bancarios	33,839,824.66
Disponibilidad Bancaria al 30 Septiembre 2020	2,081,013,732.76




CÉLESTE J. MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA


PEDRO M. FIGUEROA GUILAMO
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO