



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 31 de Diciembre 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	7,110,052,737.18	
Cobros por servicios	355,300,832.70	
Total Ingresos Actividades de Operacion		7,465,353,569.88
Menos: Desembolsos:		
Gastos De Personal	3,595,949,862.82	
Gastos Operacionales & Administrativos	1,523,769,073.69	
Gastos De Publicidad y Promoción	324,098,668.14	
Proyectos Inversiones De Capital	846,991,044.64	
Retenciones pagadas del 2018/2019	1,035,004,727.22	
Comisiones y Cargos Bancarios	55,741,822.45	
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		7,381,555,198.96
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Reintegros Cheques Años Anteriores	1,489,203.99	
Reintegro de Efectivo no utilizado	2,420,084.02	
Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	45,404.52	
Total otras Entradas de Efectivo		3,954,692.53
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/12/19 en Actividades de Operación		1,059,285,135.19

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	58,133,513.56	
Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	1,111,902,667.61	
Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	2,520,017,925.40	
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		3,690,054,106.57
Menos Desembolsos:		
Reembolsos Tributarios Pagados	368,693,203.83	
Reembolsos Fideicomisos Pagados	795,436,817.62	
Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	2,566,526,418.20	
Reemb. Personas Físicas Pagados	64,328,077.75	
Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	5,788,007.85	
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		3,800,772,525.25
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	1,542,309.09	
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/12/19 en Actividades de Reembolso		419,243,548.27

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	2,062,650.00	
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		2,062,650.00
Menos: Desembolsos:		
Fondos pagados acuerdos institucionales	1,747,980.00	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	318,170.00	
Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	6,162.00	
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		2,072,312.00
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 31/12/19		56,596.84

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

Ingresos:		
Otros Ingresos	20,920,743.47	
Balance Cta. Temporal Tarjeta Turistica	448,118.18	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	318,170.00	
Total Ingresos Otras Actividades		21,687,031.65
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 31/12/19		21,687,031.65
Fondo Total de Efectivo al 31/12/19		1,500,272,311.95

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año		1,500,017,988.44
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos		11,184,336,189.72
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones		7,327,561,356.51
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos		3,794,984,517.40
Total Comisiones y Cargos Bancarios		61,535,992.30
Disponibilidad Bancaria al 31 Diciembre 2019		1,500,272,311.95


CELESTE J. MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMON E. MENA GARCIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO