



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 31 de Diciembre del 2020
Valores en RD\$

A) Flujos de Efectivo Actividades de Operación:

Ingresos:	Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		1,080,524,048.66
	Asignación Presupuestaria	7,851,774,602.24	
	Cobros por servicios	243,057,835.15	
Total Ingresos Actividades de Operacion			8,094,832,437.39
Menos: Desembolsos:			
	Gastos De Personal	3,758,236,659.36	
	Gastos Operacionales & Administrativos	1,484,060,615.01	
	Gastos De Publicidad y Promoción	160,179,381.80	
	Proyectos Inversiones De Capital	534,009,651.44	
	Retenciones pagadas del 2019/2020	979,685,779.91	
	Comisiones y Cargos Bancarios	35,200,132.01	
Total Desembolsos en Actividades de Operacion			6,951,372,219.53
Mas:Otras Entradas de Efectivo			
	Reintegros Cheques Años Anteriores	42,615,530.04	
	Reintegro de Efectivo no utilizado	2,161,376.86	
	Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	8,149.77	
Total otras Entradas de Efectivo			44,785,056.67
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/12/20 en Actividades de Operación			2,268,769,323.19

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

Ingresos:	Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		419,243,548.27
	Fondos recibidos de Reemb. Personas Físicas	40,007,900.00	
	Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	1,406,967,362.88	
	Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	3,353,000,000.00	
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:			4,799,975,262.88
Menos Desembolsos:			
	Reembolsos Tributarios Pagados	358,334,530.89	
	Reembolsos Fideicomisos Pagados	704,373,701.88	
	Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	2,594,251,597.11	
	Reemb. Personas Físicas Pagados	34,575,193.56	
	Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	5,784,161.43	
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:			3,697,319,184.87
Mas:Otras Entradas de Efectivo			
	Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	808,857.13	
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/12/20 en Actividades de Reembolso			1,522,708,483.41

C) Flujos de Efectivo Actividades Acuerdos Institucionales:

Ingresos:	Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		56,596.84
	Efectivo recibido en acuerdo con el ICPARD Y El Colegio de Contadores	1,713,452.00	
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales			1,713,452.00
Menos: Desembolsos:			
	Fondos pagados acuerdos institucionales	1,246,770.00	
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	243,090.00	
	Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	205,786.85	
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales			1,695,646.85
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 31/12/20			74,401.99

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

Ingresos:			
	Otros Ingresos	19,985,420.04	
	Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	228,137.68	
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	243,090.00	
Total Ingresos Otras Actividades			20,456,647.72
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 31/12/20			20,456,647.72
Fondo Total de Efectivo al 31/12/20			3,812,008,856.31

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,499,824,193.77
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	12,962,328,623.79
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	6,917,418,857.52
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	3,691,535,023.44
Total Comisiones y Cargos Bancarios	41,190,080.29
Disponibilidad Bancaria al 31 Diciembre 2020	3,812,008,856.31



CELESTE J. MONTILLA AMADOR
ENC.DPTO. DE TESORERIA

PEDRO M. FIGUEROA GUILAMO
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO