



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 Mayo 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	2,393,943,890.99	
Cobros por servicios	158,057,835.15	
Total Ingresos Actividades de Operacion		2,552,001,726.14
Menos: Desembolsos:		
Gastos De Personal	1,457,703,184.97	
Gastos Operacionales & Administrativos	664,514,488.98	
Gastos De Publicidad y Promoción	49,140,443.71	
Proyectos Inversiones De Capital	296,044,881.01	
Retenciones pagadas del 2019/2020	492,723,085.63	
Comisiones y Cargos Bancarios	18,327,041.44	
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		2,978,453,125.74
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Reintegros Cheques Años Anteriores	42,478,827.89	
Reintegro de Efectivo no utilizado	879,726.30	
Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	6,785.76	
Total otras Entradas de Efectivo		43,365,339.95
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/05/20 en Actividades de Operación		697,437,989.01

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	480,691,906.88	
Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	921,000,000.00	
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		1,421,691,906.88
Menos Desembolsos:		
Reembolsos Tributarios Pagados	129,134,592.36	
Reembolsos Fideicomisos Pagados	284,257,755.30	
Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	932,509,923.37	
Reemb. Personas Físicas Pagados	9,752,926.42	
Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	2,190,340.38	
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		1,357,845,537.83
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	808,857.13	
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/05/20 en Actividades de Reembolso		483,898,774.45

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	388,930.00	
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		388,930.00
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	1,918.00	
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		434,568.00
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 31/05/20		10,958.84

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

Ingresos:		
Otros Ingresos	2,937,161.78	
Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	372,640.29	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	141,590.00	
Total Ingresos Otras Actividades		3,451,392.07
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 31/05/20		3,451,392.07
Fondo Total de Efectivo al 31/05/20		1,184,799,114.37

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,499,824,193.77
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	4,021,566,562.17
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	2,960,417,144.30
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	1,355,655,197.45
Total Comisiones y Cargos Bancarios	20,519,299.82
Disponibilidad Bancaria al 31 Mayo 2020	1,184,799,114.37

CELESTE J. MONTILLA AMADOR
ENC.DPTO. DE TESORERIA



RAMON E. MENA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO