



**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
<b>Ingresos:</b>		
Asignación Presupuestaria	4,812,860,774.24	
Cobros por servicios	191,057,835.15	
<b>Total Ingresos Actividades de Operacion</b>		<b>5,003,918,609.39</b>
<b>Menos: Desembolsos:</b>		
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	
<b>Total Desembolsos en Actividades de Operacion</b>		<b>5,338,647,296.53</b>
<b>Mas:Otras Entradas de Efectivo</b>		
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	
<b>Total otras Entradas de Efectivo</b>		<b>44,229,178.18</b>
<b>Efectivo Disponible al Final del periodo 30/09/20 en Actividades de Operación</b>		<b>790,024,539.70</b>

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

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		419,243,548.27
<b>Ingresos:</b>		
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	
<b>Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:</b>		<b>3,419,898,114.88</b>
<b>Menos Desembolsos:</b>		
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	
<b>Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:</b>		<b>2,561,960,062.31</b>
<b>Mas:Otras Entradas de Efectivo</b>		
Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	808,857.13	
<b>Efectivo Disponible al Final del periodo 30/09/20 en Actividades de Reembolso</b>		<b>1,277,990,457.97</b>

**C) Flujos de Efectivo Actividades Acuerdos Institucionales:**

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		56,596.84
<b>Ingresos:</b>		
Efectivo recibido en acuerdo con el ICPARD Y El Colegio de Contadores	1,324,952.00	
<b>Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales</b>		<b>1,324,952.00</b>
<b>Menos: Desembolsos:</b>		
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	
<b>Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales</b>		<b>1,108,330.75</b>
<b>Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 30/09/20</b>		<b>273,218.09</b>

**D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:**

<b>Ingresos:</b>		
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	
<b>Total Ingresos Otras Actividades</b>		<b>12,725,517.00</b>
<b>Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 30/09/20</b>		<b>12,725,517.00</b>
<b>Fondo Total de Efectivo al 30/09/20</b>		<b>2,081,013,732.76</b>

**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
<b>Disponibilidad Bancaria al 30 Septiembre 2020</b>	<b>2,081,013,732.76</b>



CELESTE J. MONTILLA AMADOR  
ENC. DPTO. DE TESORERIA

PEDRO M. FIGUEROA GUILAMO  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO