



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 30 de Abril del 2019
Valores en RD\$

A) Flujos de Efectivo Actividades de Operación:		971,532,071.74
Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2019		
Ingresos:		
	Asignación Presupuestaria	2,147,265,904.00
	Cobros por servicios	196,433,328.70
		2,343,699,232.70
Total Ingresos Actividades de Operacion		
Menos: Desembolsos:		
	Gastos De Personal	1,115,305,951.97
	Gastos Operacionales & Administrativos	442,787,196.55
	Gastos De Publicidad y Promoción	97,679,363.71
	Proyectos Inversiones De Capital	394,420,588.38
	Retenciones pagadas del 2018/2019	300,649,186.96
	Comisiones y Cargos Bancarios	20,038,124.93
		2,370,880,412.50
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
	Reintegros Cheques Años Anteriores	1,251,230.39
	Reintegro de Efectivo no utilizado	526,430.13
	Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	30,487.25
		1,808,147.77
Total otras Entradas de Efectivo		
Efectivo Disponible al Final del periodo 30/04/19 en Actividades de Operación		946,159,039.71
B) Flujos de Efectivo Actividades de Reembolsos Tributarios Y Personas Físicas:		528,419,657.86
Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2019		
Ingresos:		
	Fondos recibidos de Reemb. Personas Físicas	10,000,000.00
	Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	432,769,536.00
	Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	997,217,925.40
		1,439,987,461.40
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		
Menos Desembolsos:		
	Reembolsos Tributarios Pagados	56,806,407.07
	Reembolsos Fideicomisos Pagados	251,061,571.74
	Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	909,595,339.55
	Reemb. Personas Físicas Pagados	10,583,133.02
	Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	1,884,194.97
		1,229,930,646.35
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
	Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	1,149,353.75
		1,149,353.75
Efectivo Disponible al Final del periodo 30/04/19 en Actividades de Reembolso		739,625,826.66
C) Flujos de Efectivo Actividades Acuerdos Institucionales:		66,258.84
Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2019		
Ingresos:		
	Efectivo recibido en acuerdo con el ICPARD Y El Colegio de Contadores	406,650.00
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		406,650.00
Menos: Desembolsos:		
	Fondos pagados acuerdos institucionales	212,850.00
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	61,200.00
	Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	1,499.28
		275,549.28
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 30/04/19		197,359.56
D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:		
Ingresos:		
	Otros Ingresos	2,617,613.49
	Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	305,914.31
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	61,200.00
		2,984,727.80
Total Ingresos Otras Actividades		
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 30/04/19		2,984,727.80
Fondo Total de Efectivo al 30/04/19		1,688,966,953.73
Resumen:		
	Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,500,017,988.44
	Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	3,789,974,373.42
	Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	2,351,055,137.57
	Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	1,228,046,451.38
	Total Comisiones y Cargos Bancarios	21,923,819.18
	Disponibilidad Bancaria al 30 Abril 2019	1,688,966,953.73


CELESTE J. MONTILLA AMADOR
ENC.DPTO. DE TESORERIA




RAMON E. MENA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO