



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 al 31 de Enero 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
<b>Ingresos:</b>		
Asignación Presupuestaria	383,066,472.00	
Cobros por servicios	14,997,000.00	
<b>Total Ingresos Actividades de Operacion</b>		<b>398,063,472.00</b>
<b>Menos: Desembolsos:</b>		
Gastos De Personal	362,817,841.67	
Gastos Operacionales & Administrativos	85,239,469.13	
Gastos De Publicidad y Promoción	9,987,555.00	
Proyectos Inversiones De Capital	125,062,505.56	
Retenciones pagadas del 2015/2016	81,876,536.53	
Comisiones y Cargos Bancarios	3,738,416.87	
<b>Total Desembolsos en Actividades de Operacion</b>		<b>668,722,324.76</b>
<b>Mas:Otras Entradas de Efectivo</b>		
Reintegros Cheques Años Anteriores	269,000.00	
Reintegro de Efectivo no utilizado	50,960.94	
Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	(9,589.05)	
<b>Total otras Entradas de Efectivo</b>		<b>310,371.89</b>
<b>Efectivo Disponible al Final del periodo 31/01/19 en Actividades de Operación</b>		<b>701,183,590.87</b>

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

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2019		528,419,657.86
<b>Ingresos:</b>		
Fondos recibidos de Reemb. Personas Físicas	5,000,000.00	
Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	55,692,384.00	
Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	292,000,000.00	
<b>Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:</b>		<b>352,692,384.00</b>
<b>Menos Desembolsos:</b>		
Reembolsos Tributarios Pagados	2,554,948.67	
Reembolsos Fideicomisos Pagados	23,771,668.02	
Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	280,836,981.53	
Reemb. Personas Físicas Pagados	1,513,976.55	
Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	460,891.21	
<b>Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:</b>		<b>309,138,465.98</b>
<b>Mas:Otras Entradas de Efectivo</b>		
Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores		-
<b>Efectivo Disponible al Final del periodo 31/01/19 en Actividades de Reembolso</b>		<b>571,973,575.88</b>

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

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2019		66,258.84
<b>Ingresos:</b>		
Efectivo recibido en acuerdo con el ICPARD Y El Colegio de Contadores	23,700.00	
<b>Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales</b>		<b>23,700.00</b>
<b>Menos: Desembolsos:</b>		
Fondos pagados acuerdos institucionales	67,050.00	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	7,450.00	
Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	295.00	
<b>Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales</b>		<b>74,795.00</b>
<b>Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 31/01/19</b>		<b>15,163.84</b>

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

<b>Ingresos:</b>		
Otros Ingresos	436,969.29	
Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	258,550.12	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	7,450.00	
<b>Total Ingresos Otras Actividades</b>		<b>702,969.41</b>
<b>Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 31/01/19</b>		<b>702,969.41</b>
<b>Fondo Total de Efectivo al 31/01/19</b>		<b>1,273,875,300.00</b>

**Resumen:**

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,500,017,988.44
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	751,785,447.30
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	665,050,957.89
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	308,677,574.77
Total Comisiones y Cargos Bancarios	4,199,603.08
<b>Disponibilidad Bancaria al 31 Enero 2019</b>	<b>1,273,875,300.00</b>



*Celeste J. Montilla Amador*

CELESTE J. MONTILLA AMADOR  
ENC.DPTO. DE TESORERIA

*Ramon E. Mena Garcia*

RAMON E. MENA GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO