



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 Junio 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
Ingresos:		
	Asignación Presupuestaria	3,231,732,192.00
	Cobros por servicios	226,423,628.70
Total Ingresos Actividades de Operacion		3,458,155,820.70
Menos: Desembolsos:		
	Gastos De Personal	1,525,166,973.50
	Gastos Operacionales & Administrativos	691,618,687.38
	Gastos De Publicidad y Promoción	126,905,461.95
	Proyectos Inversiones De Capital	561,871,266.22
	Retenciones pagadas del 2018/2019	468,375,511.12
	Comisiones y Cargos Bancarios	27,763,062.56
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		3,401,700,962.73
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
	Reintegros Cheques Años Anteriores	1,489,203.99
	Reintegro de Efectivo no utilizado	917,064.79
	Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	14,863.16
Total otras Entradas de Efectivo		2,421,131.94
Efectivo Disponible al Final del periodo 30/06/19 en Actividades de Operación		1,030,408,061.65

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

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2019		528,419,657.86
Ingresos:		
	Fondos recibidos de Reemb. Personas Físicas	15,000,000.00
	Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	599,154,304.00
	Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	1,539,217,925.40
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		2,153,372,229.40
Menos Desembolsos:		
	Reembolsos Tributarios Pagados	186,852,837.53
	Reembolsos Fideicomisos Pagados	430,899,894.01
	Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	1,397,520,187.78
	Reemb. Personas Físicas Pagados	19,282,264.06
	Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	3,075,573.14
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		2,037,630,756.52
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
	Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	1,532,151.00
Efectivo Disponible al Final del periodo 30/06/19 en Actividades de Reembolso		645,693,281.74

C) Flujos de Efectivo Actividades Acuerdos Institucionales:

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2019		66,258.84
Ingresos:		
	Efectivo recibido en acuerdo con el ICPARD Y El Colegio de Contadores	1,062,350.00
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		1,062,350.00
Menos: Desembolsos:		
	Fondos pagados acuerdos institucionales	542,250.00
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	128,000.00
	Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	2,328.10
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		672,578.10
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 30/06/19		456,030.74

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

Ingresos:		
	Otros Ingresos	12,935,789.32
	Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	395,748.60
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	128,000.00
Total Ingresos Otras Actividades		13,459,537.92
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 30/06/19		13,459,537.92
Fondo Total de Efectivo al 30/06/19		1,690,016,912.05

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,500,017,988.44
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	5,629,875,220.96
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	3,374,480,150.17
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	2,034,555,183.38
Total Comisiones y Cargos Bancarios	30,840,963.80
Disponibilidad Bancaria al 30 Junio 2019	1,690,016,912.05

CELESTE J. MONTILLA AMADOR
ENC.DPTO. DE TESORERIA



RAMÓN E. MENA GARCÍA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO