



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
<b>Ingresos:</b>		
	Asignación Presupuestaria	3,231,732,192.00
	Cobros por servicios	226,423,628.70
<b>Total Ingresos Actividades de Operacion</b>		<b>3,458,155,820.70</b>
<b>Menos: Desembolsos:</b>		
	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
<b>Total Desembolsos en Actividades de Operacion</b>		<b>3,401,700,962.73</b>
<b>Mas:Otras Entradas de Efectivo</b>		
	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
<b>Total otras Entradas de Efectivo</b>		<b>2,421,131.94</b>
<b>Efectivo Disponible al Final del periodo 30/06/19 en Actividades de Operación</b>		<b>1,030,408,061.65</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	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
<b>Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:</b>		<b>2,153,372,229.40</b>
<b>Menos Desembolsos:</b>		
	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
<b>Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:</b>		<b>2,037,630,756.52</b>
<b>Mas:Otras Entradas de Efectivo</b>		
	Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	1,532,151.00
<b>Efectivo Disponible al Final del periodo 30/06/19 en Actividades de Reembolso</b>		<b>645,693,281.74</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	1,062,350.00
<b>Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales</b>		<b>1,062,350.00</b>
<b>Menos: Desembolsos:</b>		
	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
<b>Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales</b>		<b>672,578.10</b>
<b>Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 30/06/19</b>		<b>456,030.74</b>

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

<b>Ingresos:</b>		
	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
<b>Total Ingresos Otras Actividades</b>		<b>13,459,537.92</b>
<b>Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 30/06/19</b>		<b>13,459,537.92</b>
<b>Fondo Total de Efectivo al 30/06/19</b>		<b>1,690,016,912.05</b>

**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
<b>Disponibilidad Bancaria al 30 Junio 2019</b>	<b>1,690,016,912.05</b>

CELESTE J. MONTILLA AMADOR  
ENC.DPTO. DE TESORERIA



RAMÓN E. MENA GARCÍA  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO