



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 31 de Marzo 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	1,567,532,760.00
	Cobros por servicios	173,433,328.70
Total Ingresos Actividades de Operacion		1,740,966,088.70
Menos: Desembolsos:		
	Gastos De Personal	740,082,593.89
	Gastos Operacionales & Administrativos	370,978,790.52
	Gastos De Publicidad y Promoción	90,399,248.06
	Proyectos Inversiones De Capital	359,539,717.21
	Retenciones pagadas del 2018/2019	250,971,038.12
	Comisiones y Cargos Bancarios	14,891,801.13
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		1,826,863,188.93
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
	Reintegros Cheques Años Anteriores	372,487.21
	Reintegro de Efectivo no utilizado	414,832.45
	Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	17,910.95
Total otras Entradas de Efectivo		805,230.61
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/03/19 en Actividades de Operación		886,440,202.12

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	10,000,000.00
	Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	272,077,152.00
	Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	887,000,000.00
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		1,169,077,152.00
Menos Desembolsos:		
	Reembolsos Tributarios Pagados	40,078,578.69
	Reembolsos Fideicomisos Pagados	163,490,325.66
	Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	768,481,852.04
	Reemb. Personas Físicas Pagados	6,295,092.78
	Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	1,496,666.45
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		979,842,515.62
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
	Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	1,006,682.78
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/03/19 en Actividades de Reembolso		718,660,977.02

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	199,550.00
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		199,550.00
Menos: Desembolsos:		
	Fondos pagados acuerdos institucionales	129,420.00
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	12,280.00
	Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	1,079.14
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		142,779.14
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 31/03/19		123,029.70

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

Ingresos:		
	Otros Ingresos	2,067,884.63
	Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	213,378.24
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	12,280.00
Total Ingresos Otras Actividades		2,293,542.87
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 31/03/19		2,293,542.87
Fondo Total de Efectivo al 31/03/19		1,607,517,751.71

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,500,017,988.44
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	2,914,335,966.96
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	1,812,100,807.80
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	978,345,849.17
Total Comisiones y Cargos Bancarios	16,389,546.72
Disponibilidad Bancaria al 31 Marzo 2019	1,607,517,751.71


CELESTE J. MONTILLA AMADOR
ENC.DPTO. DE TESORERIA




RAMON E. MENA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO