



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 Noviembre 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	6,405,397,912.00	
	Cobros por servicios	319,300,832.70	
Total Ingresos Actividades de Operacion			6,724,698,744.70
Menos: Desembolsos:			
	Gastos De Personal	2,998,859,859.27	
	Gastos Operacionales & Administrativos	1,361,687,524.74	
	Gastos De Publicidad y Promoción	242,515,952.98	
	Proyectos Inversiones De Capital	758,791,150.67	
	Retenciones pagadas del 2018/2019	924,122,892.96	
	Comisiones y Cargos Bancarios	51,125,281.71	
Total Desembolsos en Actividades de Operacion			6,337,102,662.33
Mas:Otras Entradas de Efectivo			
	Reintegros Cheques Años Anteriores	1,489,203.99	
	Reintegro de Efectivo no utilizado	2,068,110.68	
	Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	13,488.17	
Total otras Entradas de Efectivo			3,570,802.84
Efectivo Disponible al Final del periodo 30/11/19 en Actividades de Operación			1,362,698,956.95

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	58,055,194.74	
	Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	1,111,902,667.61	
	Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	2,451,017,925.40	
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:			3,620,975,787.75
Menos Desembolsos:			
	Reembolsos Tributarios Pagados	252,983,130.60	
	Reembolsos Fideicomisos Pagados	773,824,373.04	
	Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	2,451,054,385.13	
	Reemb. Personas Físicas Pagados	58,750,411.05	
	Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	5,507,753.51	
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:			3,542,120,053.33
Mas:Otras Entradas de Efectivo			
	Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	1,542,309.09	
Efectivo Disponible al Final del periodo 30/11/19 en Actividades de Reembolso			608,817,701.37

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	1,991,650.00	
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales			1,991,650.00
Menos: Desembolsos:			
	Fondos pagados acuerdos institucionales	1,678,500.00	
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	310,450.00	
	Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	5,762.78	
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales			1,994,712.78
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 30/11/19			63,196.06

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

	Otros Ingresos	20,456,256.46	
	Balance Cta. Temporal Tarjeta Turistica	372,915.58	
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	310,450.00	
Total Ingresos Otras Actividades			21,139,622.04
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 30/11/19			21,139,622.04
Fondo Total de Efectivo al 30/11/19			1,992,719,476.42

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año			1,500,017,988.44
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos			10,373,608,466.42
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones			6,287,655,880.62
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos			3,536,612,299.82
Total Comisiones y Cargos Bancarios			56,638,798.00
Disponibilidad Bancaria al 30 Noviembre 2019			1,992,719,476.42


CELESTE J. MONTILLA AMADOR
ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMONLE MENA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO