



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 Septiembre 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	4,951,890,864.00
	Cobros por servicios	282,420,628.70
Total Ingresos Actividades de Operacion		5,234,311,492.70
Menos: Desembolsos:		
	Gastos De Personal	2,391,409,508.40
	Gastos Operacionales & Administrativos	1,057,029,238.37
	Gastos De Publicidad y Promoción	190,908,571.38
	Proyectos Inversiones De Capital	687,722,831.00
	Retenciones pagadas del 2018/2019	739,833,860.03
	Comisiones y Cargos Bancarios	40,428,271.07
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		5,107,332,280.25
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
	Reintegros Cheques Años Anteriores	1,489,203.99
	Reintegro de Efectivo no utilizado	1,770,922.90
	Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	18,291.90
Total otras Entradas de Efectivo		3,278,418.79
Efectivo Disponible al Final del periodo 30/09/19 en Actividades de Operación		1,101,789,702.98

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	40,055,194.74
	Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	847,825,515.61
	Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	2,239,217,925.40
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		3,127,098,635.75
Menos Desembolsos:		
	Reembolsos Tributarios Pagados	215,775,136.66
	Reembolsos Fideicomisos Pagados	592,948,285.74
	Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	2,170,545,221.53
	Reemb. Personas Físicas Pagados	42,711,715.20
	Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	4,684,516.30
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		3,026,664,875.43
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
	Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	1,542,309.09
Efectivo Disponible al Final del periodo 30/09/19 en Actividades de Reembolso		630,395,727.27

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	1,675,050.00
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		1,675,050.00
Menos: Desembolsos:		
	Fondos pagados acuerdos institucionales	1,208,430.00
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	202,020.00
	Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	4,467.66
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		1,414,917.66
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 30/09/19		326,391.18

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

Ingresos:		
	Otros Ingresos	18,755,695.30
	Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	251,600.69
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	202,020.00
Total Ingresos Otras Actividades		19,209,315.99
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 30/09/19		19,209,315.99
Fondo Total de Efectivo al 30/09/19		1,751,721,137.42

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,500,017,988.44
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	8,386,913,202.32
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	5,068,112,439.18
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	3,021,980,359.13
Total Comisiones y Cargos Bancarios	45,117,255.03
Disponibilidad Bancaria al 30 Septiembre 2019	1,751,721,137.42

CELESTE J. MONTILLA AMADOR
ENC.DPTO. DE TESORERIA



RAMON E. MENA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO