



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
RNC. 4-0150625-4  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
Estado de Flujo de Ingresos y Egresos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 29 de Febrero del 2020  
Valores en RD\$

**A) Flujos de Efectivo Actividades de Operación:**

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		1,080,524,048.66
<b>Ingresos:</b>		
Asignación Presupuestaria	1,234,461,602.99	
Cobros por servicios	108,057,835.15	
<b>Total Ingresos Actividades de Operacion</b>		<b>1,342,519,438.14</b>
<b>Menos: Desembolsos:</b>		
Gastos De Personal	609,509,915.00	
Gastos Operacionales & Administrativos	327,943,385.63	
Gastos De Publicidad y Promoción	25,412,368.62	
Proyectos Inversiones De Capital	77,211,505.96	
Retenciones pagadas del 2019/2020	246,510,864.42	
Comisiones y Cargos Bancarios	7,614,795.60	
<b>Total Desembolsos en Actividades de Operacion</b>		<b>1,294,202,835.23</b>
<b>Mas:Otras Entradas de Efectivo</b>		
Reintegros Cheques Años Anteriores	42,246,057.79	
Reintegro de Efectivo no utilizado	487,159.80	
Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	(1,586.03)	
<b>Total otras Entradas de Efectivo</b>		<b>42,731,631.56</b>
<b>Efectivo Disponible al Final del periodo 29/02/20 en Actividades de Operación</b>		<b>1,171,572,283.13</b>

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

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		419,243,548.27
<b>Ingresos:</b>		
Fondos recibidos de Reemb. Personas Físicas	10,000,000.00	
Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	329,979,257.61	
Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	423,000,000.00	
<b>Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:</b>		<b>762,979,257.61</b>
<b>Menos Desembolsos:</b>		
Reembolsos Tributarios Pagados	73,964,215.07	
Reembolsos Fideicomisos Pagados	103,868,223.76	
Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	418,102,205.18	
Reemb. Personas Físicas Pagados	4,685,461.86	
Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	984,827.98	
<b>Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:</b>		<b>601,604,933.85</b>
<b>Mas:Otras Entradas de Efectivo</b>		
Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	250,630.61	
<b>Efectivo Disponible al Final del periodo 29/02/20 en Actividades de Reembolso</b>		<b>580,868,502.64</b>

**C) Flujos de Efectivo Actividades Acuerdos Institucionales:**

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		56,596.84
<b>Ingresos:</b>		
Efectivo recibido en acuerdo con el ICPARD Y El Colegio de Contadores	298,200.00	
<b>Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales</b>		<b>298,200.00</b>
<b>Menos: Desembolsos:</b>		
Fondos pagados acuerdos institucionales	151,200.00	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	16,800.00	
Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	871.47	
<b>Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales</b>		<b>168,871.47</b>
<b>Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 29/02/20</b>		<b>185,925.37</b>

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

<b>Ingresos:</b>		
Otros Ingresos	1,899,209.16	
Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	221,161.23	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	16,800.00	
<b>Total Ingresos Otras Actividades</b>		<b>2,137,170.39</b>
<b>Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 29/02/20</b>		<b>2,137,170.39</b>
<b>Fondo Total de Efectivo al 29/02/20</b>		<b>1,754,763,881.53</b>

**Resumen:**

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,499,824,193.77
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	2,150,899,528.31
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	1,286,739,239.63
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	600,620,105.87
Total Comisiones y Cargos Bancarios	8,600,495.05
<b>Disponibilidad Bancaria al 29 Febrero 2020</b>	<b>1,754,763,881.53</b>

CELESTE J. MONTILLA AMADOR  
ENC.DPTO. DE TESORERIA



RAMON E. MENA GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO