



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC. 4-0150625-4
Estado de Flujo de Ingresos y Egresos de Efectivo
Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre del 2021
Valores en RD\$

A) Flujos de Efectivo Actividades de Operación:

	Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2021	2,288,997,833.23
Ingresos:		
	Asignación Presupuestaria	6,527,270,232.00
	Cobros por servicios	424,000,000.00
	Total Ingresos Actividades de Operacion	6,951,270,232.00
Menos: Desembolsos:		
	Gastos De Personal	3,264,711,084.91
	Gastos Operacionales & Administrativos	1,580,710,099.42
	Gastos De Publicidad y Promoción	69,907,149.05
	Proyectos Inversiones De Capital	301,200,453.18
	Retenciones pagadas del 2020/2021	894,209,265.56
	Comisiones y Cargos Bancarios	58,100,750.14
	Total Desembolsos en Actividades de Operacion	6,168,838,802.26
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
	Reintegros Cheques Años Anteriores	6,691,563.11
	Reintegro de Efectivo no utilizado	869,322.49
	Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	19,132.43
	Total otras Entradas de Efectivo	7,580,018.03
	Efectivo Disponible al Final del periodo 30/11/21 en Actividades de Operación	3,079,009,281.00

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

	Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2021	1,522,708,483.41
Ingresos:		
	Fondos recibidos de Reemb. Personas Físicas	65,000,000.00
	Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	1,202,616,224.00
	Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	3,293,040,000.00
	Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:	4,560,656,224.00
Menos Desembolsos:		
	Reembolsos Tributarios Pagados	552,733,577.84
	Reembolsos Fideicomisos Pagados	1,026,192,445.30
	Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	2,438,872,014.96
	Reemb. Personas Físicas Pagados	63,794,563.54
	Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	6,028,968.43
	Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:	4,087,621,570.07
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
	Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	858,207.30
	Efectivo Disponible al Final del periodo 30/11/21 en Actividades de Reembolso	1,996,601,344.64

C) Flujos de Efectivo Actividades Acuerdos Institucionales:

	Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2021	74,401.99
Ingresos:		
	Efectivo recibido en acuerdo con el ICPARD Y El Colegio de Contadores	1,825,750.00
	Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales	1,825,750.00
Menos: Desembolsos:		
	Fondos pagados acuerdos institucionales	1,615,860.00
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	179,540.00
	Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	4,568.84
	Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales	1,799,968.84
	Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 30/11/21	100,183.15

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

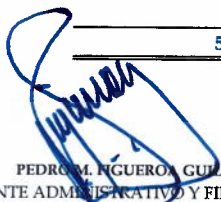
	Ingresos:	
	Otros Ingresos	7,534,900.07
	Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	260,686.12
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	179,540.00
	Total Ingresos Otras Actividades	7,975,126.19
	Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 30/11/21	7,975,126.19
	Fondo Total de Efectivo al 30/11/21	5,083,685,934.98

Resumen:

	Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	3,811,780,718.63
	Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	11,529,986,017.52
	Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	6,112,353,912.12
	Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	4,081,592,601.64
	Total Comisiones y Cargos Bancarios	64,134,287.41
	Disponibilidad Bancaria al 30 Noviembre 2021	5,083,685,934.98


CELESTE J. MONTILLA AMADOR
 ENC.DPTO. DE TESORERIA




PEDRO M. FIGUEROA GULLAMO
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA BANCO	BALANCE INICIAL	DEPOSITOS Y/O N/C	PAGOS EMITIDOS	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	COMISIONES	OTROS	BALANCE FINAL
010-391786-1	CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS PROPIOS	2,749,018,673.75	716,974,633.14	178,487,836.19	440,692,384.00	321,849.88	1,935,363.97	2,844,555,872.85
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	171,406,286.47	280,054,606.41	319,403,718.29		454,109.68		131,603,064.91
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,508,209.44				175.00		108,508,034.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						0.00
	CAJAS CHICAS	1,507,500.00						1,507,500.00
	CAJA GENERAL	542,309.70	28,286.95	21347.78				549,248.87
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	3,030,982,979.36	997,057,526.50	497,912,902.26	440,692,384.00	776,134.56	1,935,363.97	3,086,723,721.07
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	365,707,491.46	158,466,275.87	160,422,882.36		221,880.74	337,841.16	363,191,163.07
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	10,591,440.66	6,065,310.79	3,067,773.77		11,461.48	74.10	13,577,442.10
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	1,668,084,323.76	369,000,000.00	416,935,370.15		316,214.14		1,619,832,739.47
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	253,190.25	93,500.00	221,400.00	24,600.00	507.10		100,183.15
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	223,437.96	337,683.33	300,435.17				260,686.12
	TOTAL GENERAL	5,075,842,863.45	1,531,020,296.49	1,078,860,763.71	440,716,984.00	1,326,198.02	2,273,279.23	5,083,685,934.98


CELESTE MONTILLA AMADOR
ENC. DPTO. DE TESORERIA




PEDRO M. FIGUEROA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
Cta. Cte.-010-245762-0 Venta Sellos CPA					
TRANSFERENCIA	11963	19/01/2021	COLEGIO DOM. DE CONTADORES PUBLICOS, INC.	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA DICIEMBRE 2020	28,485.00
TRANSFERENCIA	11964	19/01/2021	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA DICIEMBRE 2020	28,485.00
TRANSFERENCIA	12153	05/02/2021	COLEGIO DOM. DE CONTADORES PUBLICOS, INC.	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA ENERO 2021	11,025.00
TRANSFERENCIA	12154	05/02/2021	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA ENERO 2021	11,025.00
TRANSFERENCIA	12576	05/04/2021	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA FEBRERO 2021	45,225.00
TRANSFERENCIA	12577	05/04/2021	COLEGIO DOM. DE CONTADORES PUBLICOS, INC.	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA FEBRERO 2021	45,225.00
TRANSFERENCIA	12589	12/04/2021	COLEGIO DOM. DE CONTADORES PUBLICOS, INC.	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA MARZO 2021	43,740.00
TRANSFERENCIA	12590	12/04/2021	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA MARZO 2021	43,740.00
TRANSFERENCIA	12798	05/05/2021	COLEGIO DOM. DE CONTADORES PUBLICOS, INC.	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA ABRIL 2021	27,090.00
TRANSFERENCIA	12799	05/05/2021	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA ABRIL 2021	27,090.00
TRANSFERENCIA	13081	10/06/2021	COLEGIO DOM. DE CONTADORES PUBLICOS, INC.	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA MAYO 2021	94,770.00
TRANSFERENCIA	13082	10/06/2021	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA MAYO 2021	94,770.00
TRANSFERENCIA	13348	08/07/2021	COLEGIO DOM. DE CONTADORES PUBLICOS, INC.	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA JUNIO 2021	167,445.00
TRANSFERENCIA	13349	08/07/2021	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA JUNIO 2021	167,445.00
TRANSFERENCIA	13536	05/08/2021	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA JULIO 2021	116,325.00
TRANSFERENCIA	13537	05/08/2021	COLEGIO DOM. DE CONTADORES PUBLICOS, INC.	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA JULIO 2021	116,325.00
TRANSFERENCIA	13850	13/09/2021	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA AGOSTO 2021	37,575.00
TRANSFERENCIA	13851	13/09/2021	COLEGIO DOM. DE CONTADORES PUBLICOS, INC.	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA AGOSTO 2021	37,575.00
TRANSFERENCIA	14036	11/10/2021	COLEGIO DOM. DE CONTADORES PUBLICOS, INC.	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA SEPTIEMBRE 2021	125,550.00
TRANSFERENCIA	14037	11/10/2021	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA SEPTIEMBRE 2021	125,550.00
TRANSFERENCIA	14282	10/11/2021	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA OCTUBRE 2021	110,700.00
TRANSFERENCIA	14283	10/11/2021	COLEGIO DOM. DE CONTADORES PUBLICOS, INC.	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA OCTUBRE 2021	110,700.00
Total Pagado al 30 de Noviembre 2021					6,112,353,912.12

FUENTE: CUENTAS CORRIENTES DGI
DOCUMENTOS:

CHQ: CHEQUES
TRANSFERENCIAS: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A TERCEROS
NOBCO: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS INTERNAS PAGOS A EMPLEADOS.

CELESTE MONTILLA
ENCARGADA TESORERIA



PEDRO H. FIGUEROA GUILLAMO
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO