



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 Julio 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	3,881,732,192.00
	Cobros por servicios	261,423,628.70
Total Ingresos Actividades de Operacion		4,143,155,820.70
Menos: Desembolsos:		
	Gastos De Personal	1,928,214,389.95
	Gastos Operacionales & Administrativos	829,536,990.57
	Gastos De Publicidad y Promoción	147,141,563.54
	Proyectos Inversiones De Capital	597,650,125.64
	Retenciones pagadas del 2018/2019	542,747,451.16
	Comisiones y Cargos Bancarios	32,144,874.89
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		4,077,435,395.75
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
	Reintegros Cheques Años Anteriores	1,489,203.99
	Reintegro de Efectivo no utilizado	1,017,915.80
	Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	15,496.39
Total otras Entradas de Efectivo		2,522,616.18
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/07/19 en Actividades de Operación		1,039,775,112.87

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	24,000,000.00
	Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	700,846,688.00
	Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	1,785,217,925.40
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		2,510,064,613.40
Menos Desembolsos:		
	Reembolsos Tributarios Pagados	195,931,622.65
	Reembolsos Fideicomisos Pagados	473,310,585.11
	Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	1,755,661,204.71
	Reemb. Personas Físicas Pagados	26,913,306.55
	Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	3,810,344.21
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		2,455,627,063.23
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
	Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	1,542,309.09
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/07/19 en Actividades de Reembolso		584,399,517.12

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	1,228,650.00
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		1,228,650.00
Menos: Desembolsos:		
	Fondos pagados acuerdos institucionales	962,190.00
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	174,660.00
	Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	3,508.30
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		1,140,358.30
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 31/07/19		154,550.54

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

Ingresos:		
	Otros Ingresos	13,464,578.53
	Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	388,897.18
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	174,660.00
Total Ingresos Otras Actividades		14,028,135.71
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 31/07/19		14,028,135.71
Fondo Total de Efectivo al 31/07/19		1,638,357,316.24

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,500,017,988.44
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	6,672,367,485.08
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	4,046,252,710.86
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	2,451,816,719.02
Total Comisiones y Cargos Bancarios	35,958,727.40
Disponibilidad Bancaria al 31 Julio 2019	1,638,357,316.24



CELESTE J. MONTILLA AMADOR
ENC.DPTO. DE TESORERIA

RAMON E. MENÁ GARCÍA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO