



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 Mayo 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	2,651,999,048.00
	Cobros por servicios	206,423,628.70
Total Ingresos Actividades de Operacion		2,858,422,676.70
Menos: Desembolsos:		
	Gastos De Personal	1,328,741,395.07
	Gastos Operacionales & Administrativos	561,136,286.31
	Gastos De Publicidad y Promoción	119,285,306.38
	Proyectos Inversiones De Capital	412,588,756.36
	Retenciones pagadas del 2018/2019	401,404,489.66
	Comisiones y Cargos Bancarios	23,729,241.71
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		2,846,885,475.49
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
	Reintegros Cheques Años Anteriores	1,251,230.39
	Reintegro de Efectivo no utilizado	693,569.37
	Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	26,174.55
Total otras Entradas de Efectivo		1,970,974.31
	Efectivo Disponible al Final del periodo 31/05/19 en Actividades de Operación	985,040,247.26

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	10,000,000.00
	Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	493,461,920.00
	Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	1,304,217,925.40
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		1,807,679,845.40
Menos Desembolsos:		
	Reembolsos Tributarios Pagados	93,706,823.13
	Reembolsos Fideicomisos Pagados	379,926,723.77
	Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	1,208,673,966.15
	Reemb. Personas Físicas Pagados	15,877,997.23
	Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	2,576,990.28
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		1,700,762,500.56
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
	Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	1,204,873.75
		1,204,873.75
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/05/19 en Actividades de Reembolso		636,541,876.45

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	595,750.00
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		595,750.00
Menos: Desembolsos:		
	Fondos pagados acuerdos institucionales	372,060.00
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	109,090.00
	Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	2,033.10
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		483,183.10
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 31/05/19		178,825.74

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

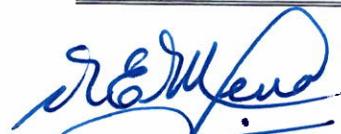
	Otros Ingresos	5,243,851.41
	Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	357,388.48
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	109,090.00
Total Ingresos Otras Actividades		5,710,329.89
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 31/05/19		5,710,329.89
Fondo Total de Efectivo al 31/05/19		1,627,471,279.34

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,500,017,988.44
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	4,675,475,360.05
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	2,823,528,293.78
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	1,698,185,510.28
Total Comisiones y Cargos Bancarios	26,308,265.09
Disponibilidad Bancaria al 31 Mayo 2019	1,627,471,279.34


CELESTE J. MONTILLA AMADOR
ENC.DPTO. DE TESORERIA




RAMON E. MENA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO