



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 Octubre 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	5,700,664,768.00	
Cobros por servicios	299,300,832.70	
Total Ingresos Actividades de Operacion		5,999,965,600.70
Menos: Desembolsos:		
Gastos De Personal	2,789,924,944.42	
Gastos Operacionales & Administrativos	1,238,120,326.39	
Gastos De Publicidad y Promoción	209,997,452.60	
Proyectos Inversiones De Capital	715,415,613.56	
Retenciones pagadas del 2018/2019	809,995,217.44	
Comisiones y Cargos Bancarios	46,164,577.48	
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		5,809,618,131.89
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Reintegros Cheques Años Anteriores	1,489,203.99	
Reintegro de Efectivo no utilizado	2,038,768.90	
Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	21,756.79	
Total otras Entradas de Efectivo		3,549,729.68
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/10/19 en Actividades de Operación		1,165,429,270.23

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	46,055,194.74	
Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	1,013,210,283.61	
Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	2,339,217,925.40	
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		3,398,483,403.75
Menos Desembolsos:		
Reembolsos Tributarios Pagados	219,488,917.04	
Reembolsos Fideicomisos Pagados	714,260,729.44	
Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	2,373,122,554.38	
Reemb. Personas Físicas Pagados	50,022,236.04	
Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	5,147,812.56	
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		3,362,042,249.46
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	1,542,309.09	
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/10/19 en Actividades de Reembolso		566,403,121.24

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	1,914,450.00	
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		1,914,450.00
Menos: Desembolsos:		
Fondos pagados acuerdos institucionales	1,486,800.00	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	262,750.00	
Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	5,180.22	
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		1,754,730.22
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 31/10/19		225,978.62

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

Ingresos:		
Otros Ingresos	19,318,760.64	
Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	294,474.03	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	262,750.00	
Total Ingresos Otras Actividades		19,875,984.67
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 31/10/19		19,875,984.67
Fondo Total de Efectivo al 31/10/19		1,751,934,354.76

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,500,017,988.44
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	9,425,068,727.89
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	5,764,940,354.41
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	3,356,894,436.90
Total Comisiones y Cargos Bancarios	51,317,570.26
Disponibilidad Bancaria al 31 Octubre 2019	1,751,934,354.76



CELESTE J. MONTILLA AMADOR
ENC.DPTO. DE TESORERIA

RAMON E. MENA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO