



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 31 de Agosto 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
Ingresos:		
	Asignación Presupuestaria	4,554,517,085.24
	Cobros por servicios	180,557,835.15
Total Ingresos Actividades de Operacion		4,735,074,920.39
Menos: Desembolsos:		
	Gastos De Personal	2,444,545,706.96
	Gastos Operacionales & Administrativos	1,005,368,381.72
	Gastos De Publicidad y Promoción	146,435,489.94
	Proyectos Inversiones De Capital	446,561,108.77
	Retenciones pagadas del 2019/2020	715,810,750.51
	Comisiones y Cargos Bancarios	27,950,897.46
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		4,786,672,335.36
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
	Reintegros Cheques Años Anteriores	42,615,530.04
	Reintegro de Efectivo no utilizado	1,603,142.54
	Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	3,382.54
Total otras Entradas de Efectivo		44,222,055.12
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/08/20 en Actividades de Operación		1,073,148,688.81

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

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		419,243,548.27
Ingresos:		
	Fondos recibidos de Reemb. Personas Físicas	32,007,900.00
	Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	468,735,910.88
	Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	1,891,000,000.00
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		2,391,743,810.88
Menos Desembolsos:		
	Reembolsos Tributarios Pagados	196,435,340.99
	Reembolsos Fideicomisos Pagados	368,667,158.16
	Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	1,659,886,289.42
	Reemb. Personas Físicas Pagados	15,764,096.73
	Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	3,549,488.58
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		2,244,302,373.88
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
	Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	808,857.13
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/08/20 en Actividades de Reembolso		567,493,842.40

C) Flujos de Efectivo Actividades Acuerdos Institucionales:

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		56,596.84
Ingresos:		
	Efectivo recibido en acuerdo con el ICPARD Y El Colegio de Contadores	1,064,152.00
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		1,064,152.00
Menos: Desembolsos:		
	Fondos pagados acuerdos institucionales	644,130.00
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	141,590.00
	Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	204,182.89
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		989,902.89
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 31/08/20		130,845.95

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

Ingresos:		
	Otros Ingresos	11,856,056.14
	Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	452,668.51
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	141,590.00
Total Ingresos Otras Actividades		12,450,314.65
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 31/08/20		12,450,314.65
Fondo Total de Efectivo al 31/08/20		1,653,223,691.81

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,499,824,193.77
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	7,185,222,520.17
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	4,759,365,567.90
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	2,240,752,885.30
Total Comisiones y Cargos Bancarios	31,704,568.93
Disponibilidad Bancaria al 31 Agosto 2020	1,653,223,691.81


CELESTE J. MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




PEDRO M. FIGUEROA GUILAMO
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO