



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 Diciembre del 2020  
Valores en RD\$

**A) Flujos de Efectivo Actividades de Operación:**

<b>Ingresos:</b>	Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		1,080,524,048.66
	Asignación Presupuestaria	7,851,774,602.24	
	Cobros por servicios	243,057,835.15	
<b>Total Ingresos Actividades de Operacion</b>			<b>8,094,832,437.39</b>
<b>Menos: Desembolsos:</b>			
	Gastos De Personal	3,758,236,659.36	
	Gastos Operacionales & Administrativos	1,484,060,615.01	
	Gastos De Publicidad y Promoción	160,179,381.80	
	Proyectos Inversiones De Capital	534,009,651.44	
	Retenciones pagadas del 2019/2020	979,685,779.91	
	Comisiones y Cargos Bancarios	35,200,132.01	
<b>Total Desembolsos en Actividades de Operacion</b>			<b>6,951,372,219.53</b>
<b>Mas:Otras Entradas de Efectivo</b>			
	Reintegros Cheques Años Anteriores	42,615,530.04	
	Reintegro de Efectivo no utilizado	2,161,376.86	
	Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	8,149.77	
<b>Total otras Entradas de Efectivo</b>			<b>44,785,056.67</b>
<b>Efectivo Disponible al Final del periodo 31/12/20 en Actividades de Operación</b>			<b>2,268,769,323.19</b>

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

<b>Ingresos:</b>	Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		419,243,548.27
	Fondos recibidos de Reemb. Personas Físicas	40,007,900.00	
	Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	1,406,967,362.88	
	Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	3,353,000,000.00	
<b>Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:</b>			<b>4,799,975,262.88</b>
<b>Menos Desembolsos:</b>			
	Reembolsos Tributarios Pagados	358,334,530.89	
	Reembolsos Fideicomisos Pagados	704,373,701.88	
	Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	2,594,251,597.11	
	Reemb. Personas Físicas Pagados	34,575,193.56	
	Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	5,784,161.43	
<b>Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:</b>			<b>3,697,319,184.87</b>
<b>Mas:Otras Entradas de Efectivo</b>			
	Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	808,857.13	
<b>Efectivo Disponible al Final del periodo 31/12/20 en Actividades de Reembolso</b>			<b>1,522,708,483.41</b>

**C) Flujos de Efectivo Actividades Acuerdos Institucionales:**

<b>Ingresos:</b>	Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		56,596.84
	Efectivo recibido en acuerdo con el ICPARD Y El Colegio de Contadores	1,713,452.00	
<b>Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales</b>			<b>1,713,452.00</b>
<b>Menos: Desembolsos:</b>			
	Fondos pagados acuerdos institucionales	1,246,770.00	
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	243,090.00	
	Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	205,786.85	
<b>Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales</b>			<b>1,695,646.85</b>
<b>Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 31/12/20</b>			<b>74,401.99</b>

**D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:**

<b>Ingresos:</b>			
	Otros Ingresos	19,985,420.04	
	Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	228,137.68	
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	243,090.00	
<b>Total Ingresos Otras Actividades</b>			<b>20,456,647.72</b>
<b>Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 31/12/20</b>			<b>20,456,647.72</b>
<b>Fondo Total de Efectivo al 31/12/20</b>			<b>3,812,008,856.31</b>

**Resumen:**

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,499,824,193.77
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	12,962,328,623.79
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	6,917,418,857.52
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	3,691,535,023.44
Total Comisiones y Cargos Bancarios	41,190,080.29
<b>Disponibilidad Bancaria al 31 Diciembre 2020</b>	<b>3,812,008,856.31</b>



CELESTE J. MONTILLA AMADOR  
ENC.DPTO. DE TESORERIA

PEDRO M. FIGUEROA GUILAMO  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO