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 al 31 de Enero 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	654,733,146.00	
Cobros por servicios	53,416,658.15	
Total Ingresos Actividades de Operacion		708,149,804.15
Menos: Desembolsos:		
Gastos De Personal	399,357,608.52	
Gastos Operacionales & Administrativos	177,122,312.37	
Gastos De Publicidad y Promoción	21,275,159.18	
Proyectos Inversiones De Capital	59,498,285.10	
Retenciones pagadas del 2019/2020	126,394,903.87	
Comisiones y Cargos Bancarios	3,903,714.71	
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		787,551,983.75
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Reintegros Cheques Años Anteriores	42,246,057.79	
Reintegro de Efectivo no utilizado	305,204.10	
Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	(4,692.65)	
Total otras Entradas de Efectivo		42,546,569.24
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/01/20 en Actividades de Operación		1,043,668,438.30

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	5,000,000.00	
Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	163,594,489.61	
Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	184,000,000.00	
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		352,594,489.61
Menos Desembolsos:		
Reembolsos Tributarios Pagados	39,700,485.93	
Reembolsos Fideicomisos Pagados	81,505,220.34	
Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	192,328,759.39	
Reemb. Personas Físicas Pagados	3,397,696.98	
Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	547,693.34	
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		317,479,855.98
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	6,795.35	6,795.35
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/01/20 en Actividades de Reembolso		454,364,977.25

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		
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		97,000.00
Menos: Desembolsos:		
Fondos pagados acuerdos institucionales	63,900.00	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	7,100.00	
Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	390.86	
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		71,390.86
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 31/01/20		82,205.98

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

Ingresos:		
Otros Ingresos	732,541.15	
Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	400,205.51	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	7,100.00	
Total Ingresos Otras Actividades		1,139,846.66
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 31/01/20		1,139,846.66
Fondo Total de Efectivo al 31/01/20		1,499,255,468.19

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,499,824,193.77
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	1,104,527,405.01
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	783,712,169.04
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	316,932,162.64
Total Comisiones y Cargos Bancarios	4,451,798.91
Disponibilidad Bancaria al 31 Enero 2020	1,499,255,468.19

CELESTE J. MONTILLA AMADOR
ENC.DPTO. DE TESORERIA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DISTRITO NACIONAL, R.D.

RAMON E. MENA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO