



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 Julio 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
<u>Ingresos:</u>		
	Asignación Presupuestaria	3,953,403,860.24
	Cobros por servicios	177,057,835.15
Total Ingresos Actividades de Operacion		4,130,461,695.39
<u>Menos: Desembolsos:</u>		
	Gastos De Personal	2,070,466,665.62
	Gastos Operacionales & Administrativos	938,489,939.22
	Gastos De Publicidad y Promoción	138,389,590.88
	Proyectos Inversiones De Capital	431,801,853.82
	Retenciones pagadas del 2019/2020	654,053,273.35
	Comisiones y Cargos Bancarios	25,867,570.87
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		4,259,068,893.76
<u>Mas:Otras Entradas de Efectivo</u>		
	Reintegros Cheques Años Anteriores	42,615,530.04
	Reintegro de Efectivo no utilizado	1,443,049.62
	Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	(1,630.23)
Total otras Entradas de Efectivo		44,056,949.43
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/07/20 en Actividades de Operación		995,973,799.72

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

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		419,243,548.27
<u>Ingresos:</u>		
	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	1,686,000,000.00
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		2,186,743,810.88
<u>Menos Desembolsos:</u>		
	Reembolsos Tributarios Pagados	196,303,514.49
	Reembolsos Fideicomisos Pagados	326,382,032.13
	Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	1,550,218,204.40
	Reemb. Personas Físicas Pagados	15,335,398.26
	Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	3,286,950.75
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		2,091,526,100.03
<u>Mas:Otras Entradas de Efectivo</u>		
	Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	808,857.13
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/07/20 en Actividades de Reembolso		515,270,116.25

C) Flujos de Efectivo Actividades Acuerdos Institucionales:

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		56,596.84
<u>Ingresos:</u>		
	Efectivo recibido en acuerdo con el ICPARD Y El Colegio de Contadores	980,552.00
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		980,552.00
<u>Menos: Desembolsos:</u>		
	Fondos pagados acuerdos institucionales	333,270.00
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	141,590.00
	Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	203,541.59
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		678,401.59
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 31/07/20		358,747.25

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

<u>Ingresos:</u>		
	Otros Ingresos	3,505,835.25
	Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	461,960.27
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	141,590.00
Total Ingresos Otras Actividades		4,109,385.52
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 31/07/20		4,109,385.52
Fondo Total de Efectivo al 31/07/20		1,515,712,048.74

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,499,824,193.77
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	6,367,019,660.35
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	4,233,534,592.89
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	2,088,239,149.28
Total Comisiones y Cargos Bancarios	29,358,063.21
Disponibilidad Bancaria al 31 Julio 2020	1,515,712,048.74


CELESTE J. MONTILLA AMADOR
 ENC. DPTO. DE TESORERIA




RAMON E. MENA GARCIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO