



**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
<b>Ingresos:</b>		
	Asignación Presupuestaria	3,953,403,860.24
	Cobros por servicios	177,057,835.15
<b>Total Ingresos Actividades de Operacion</b>		<b>4,130,461,695.39</b>
<b>Menos: Desembolsos:</b>		
	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
<b>Total Desembolsos en Actividades de Operacion</b>		<b>4,259,068,893.76</b>
<b>Mas:Otras Entradas de Efectivo</b>		
	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)
<b>Total otras Entradas de Efectivo</b>		<b>44,056,949.43</b>
<b>Efectivo Disponible al Final del periodo 31/07/20 en Actividades de Operación</b>		<b>995,973,799.72</b>

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

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		419,243,548.27
<b>Ingresos:</b>		
	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
<b>Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:</b>		<b>2,186,743,810.88</b>
<b>Menos Desembolsos:</b>		
	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
<b>Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:</b>		<b>2,091,526,100.03</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 31/07/20 en Actividades de Reembolso</b>		<b>515,270,116.25</b>

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

Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020		56,596.84
<b>Ingresos:</b>		
	Efectivo recibido en acuerdo con el ICPARD Y El Colegio de Contadores	980,552.00
<b>Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales</b>		<b>980,552.00</b>
<b>Menos: Desembolsos:</b>		
	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
<b>Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales</b>		<b>678,401.59</b>
<b>Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 31/07/20</b>		<b>358,747.25</b>

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

<b>Ingresos:</b>		
	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
<b>Total Ingresos Otras Actividades</b>		<b>4,109,385.52</b>
<b>Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 31/07/20</b>		<b>4,109,385.52</b>
<b>Fondo Total de Efectivo al 31/07/20</b>		<b>1,515,712,048.74</b>

**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
<b>Disponibilidad Bancaria al 31 Julio 2020</b>	<b>1,515,712,048.74</b>

  
**CELESTE J. MONTILLA AMADOR**  
 ENC. DPTO. DE TESORERIA



  
**RAMON E. MENA GARCIA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO