



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 Marzo 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	1,834,882,443.99	
Cobros por servicios	138,057,835.15	
Total Ingresos Actividades de Operacion		1,972,940,279.14
Menos: Desembolsos:		
Gastos De Personal	844,976,104.66	
Gastos Operacionales & Administrativos	467,051,057.10	
Gastos De Publicidad y Promoción	37,087,800.45	
Proyectos Inversiones De Capital	99,692,170.78	
Retenciones pagadas del 2019/2020	315,934,955.02	
Comisiones y Cargos Bancarios	11,767,559.88	
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		1,776,509,647.89
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Reintegros Cheques Años Anteriores	42,246,057.79	
Reintegro de Efectivo no utilizado	723,679.86	
Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	(634.04)	
Total otras Entradas de Efectivo		42,969,103.61
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/03/20 en Actividades de Operación		1,319,923,783.52

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	10,000,000.00	
Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	379,999,522.88	
Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	665,500,000.00	
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		1,055,499,522.88
Menos Desembolsos:		
Reembolsos Tributarios Pagados	86,374,749.20	
Reembolsos Fideicomisos Pagados	201,083,982.63	
Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	553,755,581.08	
Reemb. Personas Físicas Pagados	7,797,046.91	
Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	1,320,248.00	
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		850,331,607.82
Mas:Otras Entradas de Efectivo		
Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	258,941.66	
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/03/20 en Actividades de Reembolso		624,670,404.99

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	368,700.00	
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		368,700.00
Menos: Desembolsos:		
Fondos pagados acuerdos institucionales	227,610.00	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	141,590.00	
Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	1,281.09	
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		370,481.09
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 31/03/20		54,815.75

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

Ingresos:		
Otros Ingresos	2,529,994.76	
Balance Cta. Temporal Tarjeta Turistica	367,892.68	
10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	141,590.00	
Total Ingresos Otras Actividades		3,039,477.44
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 31/03/20		3,039,477.44
Fondo Total de Efectivo al 31/03/20		1,947,688,481.70

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,499,824,193.77
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	3,074,934,434.73
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	1,764,969,698.01
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	849,011,359.82
Total Comisiones y Cargos Bancarios	13,089,088.97
Disponibilidad Bancaria al 31 Marzo 2020	1,947,688,481.70

CELESTE J. MONTILLA AMADOR
ENC.DPTO. DE TESORERIA



RAMON E. MENA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO