



**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 Octubre del 2020**  
**Valores en RD\$**

<b>A) Flujos de Efectivo Actividades de Operación:</b>		
	Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020	1,080,524,048.66
<b>Ingresos:</b>		
	Asignación Presupuestaria	6,342,317,688.24
	Cobros por servicios	201,057,835.15
<b>Total Ingresos Actividades de Operacion</b>		<b>6,543,375,523.39</b>
<b>Menos: Desembolsos:</b>		
	Gastos De Personal	3,053,479,142.33
	Gastos Operacionales & Administrativos	1,245,387,538.71
	Gastos De Publicidad y Promoción	155,408,608.15
	Proyectos Inversiones De Capital	508,552,912.63
	Retenciones pagadas del 2019/2020	859,447,438.85
	Comisiones y Cargos Bancarios	31,301,159.73
<b>Total Desembolsos en Actividades de Operacion</b>		<b>5,853,576,800.40</b>
<b>Mas:Otras Entradas de Efectivo</b>		
	Reintegros Cheques Años Anteriores	42,615,530.04
	Reintegro de Efectivo no utilizado	1,843,710.59
	Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	8,381.44
<b>Total otras Entradas de Efectivo</b>		<b>44,467,622.07</b>
<b>Efectivo Disponible al Final del periodo 31/10/20 en Actividades de Operación</b>		<b>1,814,790,393.72</b>
<b>B) Flujos de Efectivo Actividades de Reembolsos Tributarios Y Personas Físicas:</b>		
	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	1,193,582,598.88
	Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	2,795,000,000.00
<b>Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:</b>		<b>4,020,590,498.88</b>
<b>Menos Desembolsos:</b>		
	Reembolsos Tributarios Pagados	284,347,669.86
	Reembolsos Fideicomisos Pagados	531,080,462.27
	Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	2,201,881,549.69
	Reemb. Personas Físicas Pagados	24,721,511.77
	Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	4,382,443.81
<b>Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:</b>		<b>3,046,413,637.40</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 31/10/20 en Actividades de Reembolso</b>		<b>1,394,229,266.88</b>
<b>C) Flujos de Efectivo Actividades Acuerdos Institucionales:</b>		
	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	1,536,452.00
<b>Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales</b>		<b>1,536,452.00</b>
<b>Menos: Desembolsos:</b>		
	Fondos pagados acuerdos institucionales	954,090.00
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	184,490.00
	Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	204,997.83
<b>Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales</b>		<b>1,343,577.83</b>
<b>Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 31/10/20</b>		<b>249,471.01</b>
<b>D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:</b>		
<b>Ingresos:</b>		
	Otros Ingresos	15,317,321.52
	Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	414,655.77
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	184,490.00
<b>Total Ingresos Otras Actividades</b>		<b>15,916,467.29</b>
<b>Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 30/09/20</b>		<b>15,916,467.29</b>
<b>Fondo Total de Efectivo al 31/10/20</b>		<b>3,225,185,598.90</b>
<b>Resumen:</b>		
	Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	1,499,824,193.77
	Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	10,626,510,930.76
	Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	5,823,229,730.67
	Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	3,042,031,193.59
	Total Comisiones y Cargos Bancarios	35,888,601.37
<b>Disponibilidad Bancaria al 31 Octubre 2020</b>		<b>3,225,185,598.90</b>

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



**PEDRO M. FIGUEROA GUILAMO**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO