



República Dominicana

**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

RNC No. 4-01-50625-4

**Programa de de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestion del Gasto Público 4114/OC-DR**

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre 2019

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
<b>Diponibilidad al 28 de febrero 2019</b>		
Efectivo Caja y Banco	105,741,300.00	2,100,000.00
<b>Disponibilidad</b>		
Mas Ingresos: Desembolso del BID recibidos al 31/12/2019	367,612,700.00	7,000,000.00
	<u>473,354,000.00</u>	<u>9,100,000.00</u>
<b>Menos Desembolsos de Efectivo del 01/04/19 al 31/12/2019</b>		
Servicios Personales	11,673,840.08	226,740.00
Servicios no Personales	58,447,102.59	1,127,778.16
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital	300,645,612.27	5,745,556.81
Pérdidas cambiarias	59,850.00	
Pago retenciones al 30/11/2019	12,677,150.67	243,303.61
	<u>383,503,555.61</u>	<u>7,343,378.58</u>
Perdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	3,058,570.17	
	<u>92,909,014.56</u>	<u>1,756,621.42</u>
<b>Disponibilidad de Efectivo al 31/12/2019</b>		

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Ramon E. Mena García

Gerente Administrativo y Financiero

## Dirección General de Impuestos Internos

*4114/OC-DR- Programa de Mejora de la Eficacia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana*

Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados

al 31 de Diciembre del 2019

(Expresado en Dólares (US\$) y en Pesos (RD\$))

### Efectivo Recibido

Dólares (US\$)

Pesos (RD\$)

#### Durante el período

Desembolsos (Anticipos, reembolsos, pagos directos y reembolso contra garantía de cartade credito)

Primer Anticipo	2,100,000.00	105,741,300.00
4to anticipo	3,500,000.00	182,882,700.00
5to. Anticipo	3,500,000.00	184,730,000.00
<b>Total Efectivo Recibido al 31/12/2019</b>	<b>9,100,000.00</b>	<b>473,354,000.00</b>

### DESEMBOLSOS EFECTUADOS

#### Durante el período

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pagos por Bienes y Servicios</li> </ul>	7,434,016.26	388,227,764.95
<b>Total efectivo Desembolsado al 31/12/2019</b>	<b>7,434,016.26</b>	<b>388,227,764.95</b>

#### Otros:

<b>Partidas de Conciliación</b>		
Retenciones por pagar	(90,637.68)	(4,784,059.34)
Pérdidas por Diferencias Cambiarias		(59,850.00)

Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias 3,058,570.17

**Efectivo Disponible al 31/12/2019** **1,756,621.42** **92,909,014.56**



**Florangel Piña**

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental




**Ramon E. Mena Garcia**

Gerente Administrativo y Financiero