



República Dominicana

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RNC No. 4-01-50625-4

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

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Agosto 2020

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Disponibilidad al inicio del periodo		
Efectivo Caja y Banco	92,909,014.56	1,756,621.42
Disponibilidad		
Mas Ingresos: Desembolso recibidos al 30/06/2020	114,663,400.00	2,000,000.00
	<u>207,572,414.56</u>	<u>3,756,621.42</u>
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2020 al 31/08/2020		
Servicios Personales	12,985,960.91	237,010.00
Servicios no Personales	64,028,683.61	1,161,084.39
Bienes y Servicios	-	-
Inversión de Capital	59,909,922.62	1,059,016.50
Pérdidas cambiarias	-	-
Pago retenciones al 31/08/2020	10,140,218.61	188,112.09
	<u>147,064,785.75</u>	<u>2,645,222.98</u>
Perdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	202,400.00	
Disponibilidad de Efectivo al 31/08/2020	<u>60,710,028.81</u>	<u>1,111,398.44</u>

Fiorangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero