



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 2020

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Disponibilidad al inicio del período		
Efectivo Caja y Banco	92,909,014.56	1,756,621.42
Disponibilidad		
Mas Ingresos: Desembolso recibidos al 31/12/2020	213,612,240.00	3,700,000.00
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2020 al 31/12/2020		
Servicios Personales	15,441,336.71	279,210.00
Servicios no Personales	85,559,392.91	1,530,343.83
Bienes y Servicios	-	-
Inversión de Capital	92,318,775.39	1,614,437.28
Pérdidas cambiarias	-	-
Pago retenciones al 31/12/2020	13,368,409.35	243,455.53
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias	101,830.00	
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	4,255,538.84	
Disponibilidad de Efectivo al 31/12/2020	103,987,049.04	1,789,174.78

Fiorangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figuerba G.

Gerente Administrativo y Financiero