



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 Enero 2020

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Disponibilidad al 31 de diciembre 2019		
Efectivo Caja y Banco	92,909,014.56	1,756,621.42
Disponibilidad		
Mas Ingresos: Desembolso BID	<u>92,909,014.56</u>	<u>1,756,621.42</u>
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/20 al 31/01/2020		
Servicios Personales	-	-
Servicios no Personales	467,005.92	8,800.00
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Pérdidas cambiarias		
Pago retenciones al 31/01/2020	<u>4,784,059.34</u>	<u>90,637.68</u>
Perdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	<u>5,251,065.26</u>	<u>99,437.68</u>
Disponibilidad de Efectivo al 31/01/2020		
	<u><u>87,657,949.30</u></u>	<u><u>1,657,183.74</u></u>

Preparado por



Autorizado por