



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 30 de Junio 2020

Financiamiento Externo

| | RD\$ | | US\$ | |
|---|----------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Diponibilidad al inicio del período | 92,909,014.56 | | 1,756,621.42 | |
| Efectivo Caja y Banco | | | | |
| Disponibilidad | | | | |
| Mas Ingresos: Desembolso recibidos al 30/06/2020 | 114,663,400.00 | <u>207,572,414.56</u> | 2,000,000.00 | <u>3,756,621.42</u> |
| Menos DesembolsoS de Efectivo del 01/01/2020 al 30/06/2020 | - | | - | |
| Servicios Personales | 10,152,232.17 | | 188,460.00 | |
| Servicios no Personales | 56,503,776.35 | | 1,032,141.88 | |
| Bienes y Servicios | - | | - | |
| Inversión de Capital | 25,622,579.18 | | 470,772.63 | |
| Pérdidas cambiarias | - | | - | |
| Pago retenciones al 30/06/2020 | 8,411,205.40 | <u>100,689,793.10</u> | 158,344.43 | <u>1,849,718.94</u> |
| Perdidas por Diferencias cambiarias | | | | |
| Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias | 202,400.00 | | | |
| Disponibilidad de Efectivo al 30/06/2020 | | <u>107,085,021.46</u> | | <u>1,906,902.48</u> |


Florangel Piña
Coordinadora de Presupuesto Gubernamental




Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero