



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 Marzo 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:	<u>92,909,014.56</u>	<u>1,756,621.42</u>
Menos DesembolsoS de Efectivo del 01/01/2020 al 31/03/2020	-	-
Servicios Personales	7,503,868.33	140,460.00
Servicios no Personales	20,555,746.64	383,054.52
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital	3,826,941.06	72,176.50
Pérdidas cambiarias		
Pago retenciones al 31/01/2020	4,784,059.34	90,637.68
	<u>36,670,615.37</u>	<u>686,328.70</u>
Perdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias		
Disponibilidad de Efectivo al 31/03/2020	<u><u>56,238,399.19</u></u>	<u><u>1,070,292.72</u></u>

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Ramón E. Mena García

Gerente Administrativo y Financiero