



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 Octubre 2020

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Diponibilidad al inicio del período		
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
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2020 al 30/09/2020	-	-
Servicios Personales	13,592,537.23	247,410.00
Servicios no Personales	66,433,532.28	1,202,292.72
Bienes y Servicios	-	-
Inversión de Capital	60,808,914.42	1,074,422.18
Pérdidas cambiarias	-	-
Pago retenciones al 30/09/2020	10,814,576.92	199,680.40
	151,649,560.85	2,723,805.30

Perdidas por Diferencias cambiarias

Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias

202,400.00

Disponibilidad de Efectivo al 30/09/2020

56,125,253.71

1,032,816.12

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figuera G.
Gerente Administrativo y Financiero