



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 Septiembre 2020

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
<b>Diponibilidad al inicio del periodo</b>		
Efectivo Caja y Banco	92,909,014.56	1,756,621.42
<b>Disponibilidad</b>		
Mas Ingresos: Desembolso recibidos al 30/06/2020	114,663,400.00	2,000,000.00
<b>Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2020 al 30/09/2020</b>		
Servicios Personales	13,499,288.43	245,810.00
Servicios no Personales	65,559,438.37	1,187,309.99
Bienes y Servicios	-	-
Inversión de Capital	59,909,922.62	1,059,016.50
Pérdidas cambiarias	-	-
Pago retenciones al 30/09/2020	10,755,464.58	198,667.66
	<b>149,724,114.00</b>	<b>2,690,804.15</b>
Perdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	202,400.00	
<b>Disponibilidad de Efectivo al 30/09/2020</b>	<b>58,050,700.56</b>	<b>1,065,817.27</b>

Florangel Piña



Coordinadora de Presupuesto Gubernamental

Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero