



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 30 de Septiembre 2020

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Diponibilidad al inicio del periodo		
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	13,499,288.43	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
	149,724,114.00	2,690,804.15
Perdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	202,400.00	
Disponibilidad de Efectivo al 30/09/2020	58,050,700.56	1,065,817.27

Florangel Piña



Coordinadora de Presupuesto Gubernamental

Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero