

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 Diciembre 2019

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Disponibilidad al 28 de febrero 2019		
Efectivo Caja y Banco	105,741,300.00	2,100,000.00
Disponibilidad		
Mas Ingresos: Desembolso del BID recibidos al 31/12/2019	367,612,700.00	7,000,000.00
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/04/19 al 31/12/2019		
Servicios Personales	11,673,840.08	226,740.00
Servicios no Personales	58,447,102.59	1,127,778.16
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital	300,645,612.27	5,745,556.81
Pérdidas cambiarias	59,850.00	
Pago retenciones al 30/11/2019	12,677,150.67	243,303.61
Perdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	3,058,570.17	
Disponibilidad de Efectivo al 31/12/2019	92,909,014.56	1,756,621.42

Florangel Piña



Ramon E. Mena García

Gerente Administrativo y Financiero

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental

Dirección General de Impuestos Internos

4114/OC-DR- Programa de Mejora de la Eficacia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana

Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados

al 31 de Diciembre del 2019

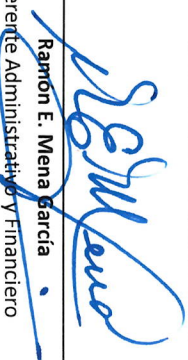
(Expresado en Dólares (US\$) y en Pesos (RD\$))

	Dólares (US\$)	Pesos (RD\$)
Efectivo Recibido		
Durante el período		
Desembolsos (Anticipos, reembolsos, pagos directos y reembolso contra garantía de cartade credito)		
Primer Anticipo	2,100,000.00	105,741,300.00
4to anticipo	3,500,000.00	182,882,700.00
5to. Anticipo	3,500,000.00	184,730,000.00
Total Efectivo Recibido al 31/12/2019	9,100,000.00	473,354,000.00
DESEMBOLSOS EFECTUADOS		
Durante el período		
▪ Pagos por Bienes y Servicios	7,434,016.26	388,227,764.95
Total efectivo Desembolsado al 31/12/2019	7,434,016.26	388,227,764.95
Otros:		
Partidas de Conciliación		
Retenciones por pagar	(90,637.68)	(4,784,059.34)
Pérdidas por Diferencias Cambiarias		(59,850.00)
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias		3,058,570.17
Efectivo Disponible al 31/12/2019	1,756,621.42	92,909,014.56



Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental

Ramon E. Mena Garcia

Gerente Administrativo y Financiero