



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 Abril 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 30/04/2020	-	-
Servicios Personales	7,979,748.97	149,260.00
Servicios no Personales	28,277,381.36	526,099.90
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital	7,549,006.91	141,277.75
Pérdidas cambiarias		
Pago retenciones al 30/04/2020	5,901,576.44	111,802.42
	<u>49,707,713.68</u>	<u>928,440.07</u>
Perdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias		
Disponibilidad de Efectivo al 30/04/2020	<u>43,201,300.88</u>	<u>828,181.35</u>

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Ramón E. Meña García

Gerente Administrativo y Financiero