



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 29 de Febrero 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 29/02/2020	-	-
Servicios Personales	3,976,131.25	74,660.00
Servicios no Personales	735,200.00	13,924.01
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital	2,084,537.65	39,177.00
Pérdidas cambiarias		
Pago retenciones al 31/01/2020	4,784,059.34	90,637.68
	<u>11,579,928.24</u>	<u>218,398.69</u>
Perdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias		
Disponibilidad de Efectivo al 29/02/2020	<u>81,329,086.32</u>	<u>1,538,222.73</u>

Florangel Piña
Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero