



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 31 de Julio 2020

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
<b>Diponibilidad al inicio del período</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>207,572,414.56</b>	<b>3,756,621.42</b>
<b>Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2020 al 31/07/2020</b>		
Servicios Personales	-	-
Servicios no Personales	10,991,412.33	202,860.00
Bienes y Servicios	57,289,877.60	1,045,649.42
Inversión de Capital	-	-
Pérdidas cambiarias	48,220,249.13	858,700.58
Pago retenciones al 31/07/2020	-	-
	<b>8,909,493.80</b>	<b>166,943.66</b>
	<b>125,411,032.86</b>	<b>2,274,153.66</b>
Perdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	202,400.00	
<b>Disponibilidad de Efectivo al 31/07/2020</b>	<b>82,363,781.70</b>	<b>1,482,467.76</b>

Florangel Piña  
Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Ramón E. Mesa García  
Gerente Administrativo y Financiero