



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 Junio 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: Desembolso recibidos al 30/06/2020	114,663,400.00	<u>207,572,414.56</u>	2,000,000.00	<u>3,756,621.42</u>
Menos DesembolsoS de Efectivo del 01/01/2020 al 30/06/2020	-		-	
Servicios Personales	10,152,232.17		188,460.00	
Servicios no Personales	56,503,776.35		1,032,141.88	
Bienes y Servicios	-		-	
Inversión de Capital	25,622,579.18		470,772.63	
Pérdidas cambiarias	-		-	
Pago retenciones al 30/06/2020	8,411,205.40	<u>100,689,793.10</u>	158,344.43	<u>1,849,718.94</u>
Perdidas por Diferencias cambiarias				
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	202,400.00			
Disponibilidad de Efectivo al 30/06/2020		<u>107,085,021.46</u>		<u>1,906,902.48</u>

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Ramón E. Mena García

Gerente Administrativo y Financiero