



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 Mayo 2020

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
<b>Diponibilidad al inicio del período</b>	92,909,014.56	1,756,621.42
Efectivo Caja y Banco		
<b>Disponibilidad</b>		
Mas Ingresos:	<u>92,909,014.56</u>	<u>1,756,621.42</u>
<b>Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2020 al 31/05/2020</b>	-	-
Servicios Personales	10,059,519.05	186,860.00
Servicios no Personales	47,076,714.89	868,756.59
Bienes y Servicios	-	-
Inversión de Capital	25,622,579.18	470,772.63
Pérdidas cambiarias	-	-
Pago retenciones al 31/05/2020	6,501,877.41	122,968.03
	<u>89,260,690.53</u>	<u>1,649,357.25</u>
Perdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias		
<b>Disponibilidad de Efectivo al 31/05/2020</b>	<u>3,648,324.03</u>	<u>107,264.17</u>

**Florangel Piña**  
Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



**Ramón E. Mena García**  
Gerente Administrativo y Financiero