



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 Gestión del Gasto Público 4114/OC-DR

Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Noviembre 2020

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Diponibilidad al inicio del periodo	92,909,014.56	1,756,621.42
Efectivo Caja y Banco		
Disponibilidad		
Mas Ingresos: Desembolso recibidos al 30/11/2020	213,612,240.00	3,700,000.00
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2020 al 30/11/2020	-	-
Servicios Personales	14,105,343.07	256,210.00
Servicios no Personales	81,455,814.56	1,459,733.68
Bienes y Servicios	-	-
Inversión de Capital	92,318,775.39	1,614,437.28
Pérdidas cambiarias	-	-
Pago retenciones al 30/11/2020	10,907,897.21	201,279.97
Perdidas por Diferencias cambiarias	198,787,830.23	3,531,660.93
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	202,400.00	
Disponibilidad de Efectivo al 30/11/2020	107,935,824.33	1,924,960.49

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero