



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 Abril 2021

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Diponibilidad al inicio del periodo		
Efectivo Caja y Banco	103,987,049.04	1,789,174.78
Disponibilidad	103,987,049.04	1,789,174.78
Mas Ingresos: Desembolso recibidos		
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2021 al 30/04/2021		
Servicios Personales	4,962,634.94	85,650.00
Servicios no Personales	-	-
Bienes y Servicios	-	-
Inversión de Capital	34,950,091.40	609,474.65
Pérdidas cambiarias		
Retenciones por pagar al 30/04/2021	928,704.97	16,078.30
	39,912,726.34	695,124.65
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias		
Disponibilidad de Efectivo al 30/04/2021	64,074,322.70	1,094,050.13

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental

Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero

