



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 Agosto 2021

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Diponibilidad al inicio del periodo		
Efectivo Caja y Banco	103,987,049.04	1,789,174.78
Disponibilidad		
Mas Ingresos: Desembolso recibidos	<u>103,987,049.04</u>	<u>1,789,174.78</u>
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2021 al 31/08/2021		
Servicios Personales	6,039,275.32	104,550.00
Servicios no Personales	15,845,223.98	277,502.70
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital	40,583,048.07	709,099.94
Pérdidas cambiarias		
Retenciones por pagar al 31/08/2021	402,343.40	7,058.52
	<u>62,065,203.97</u>	<u>1,084,094.12</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	13,074.00	
Disponibilidad de Efectivo al 31/08/2021	<u><u>41,934,919.07</u></u>	<u><u>705,080.66</u></u>

FIdrangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero