



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 31 de Enero 2021

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Disponibilidad al inicio del período		
Efectivo Caja y Banco	103,987,049.04	1,789,174.78
Disponibilidad	<u>103,987,049.04</u>	<u>1,789,174.78</u>
Mas Ingresos: Desembolso recibidos al 31/01/2021		
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2021 al 31/01/2021		
Servicios Personales	-	-
Servicios no Personales	2,844,916.52	49,050.00
Bienes y Servicios	-	-
Inversión de Capital	-	-
Pérdidas cambiarias	-	-
Pago retenciones al 31/01/2021	<u>2,844,916.52</u>	<u>49,050.00</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias		
Disponibilidad de Efectivo al 31/01/2021	<u><u>101,142,132.52</u></u>	<u><u>1,740,124.78</u></u>

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental) GII



Pedro M. Figuera G.

Gerente Administrativo y Financiero