



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 Julio 2021

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
<b>Disponibilidad al inicio del período</b>		
Efectivo Caja y Banco	103,987,049.04	1,789,174.78
<b>Disponibilidad</b>	<b>103,987,049.04</b>	<b>1,789,174.78</b>
<b>Mas Ingresos: Desembolso recibidos</b>		
<b>Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2021 al 31/07/2021</b>		
Servicios Personales	5,269,746.98	93,650.00
Servicios no Personales	11,597,585.91	200,373.07
Bienes Y Servicios	-	-
Inversión de Capital	36,503,967.89	637,533.30
Pérdidas cambiarias		
Retenciones por pagar al 31/07/2021	<b>53,371,300.78</b>	<b>931,556.37</b>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Gananca por Diferencias Cambiarias	13,074.00	
<b>Disponibilidad de Efectivo al 31/07/2021</b>	<b>50,628,822.26</b>	<b>857,618.41</b>

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero