



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 Junio 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 30/06/2021		
Servicios Personales	5,269,746.98	93,650.00
Servicios no Personales	8,958,627.71	154,069.58
Bienes Y Servicios	-	-
Inversión de Capital	35,027,113.43	611,620.33
Pérdidas cambiarias		
Retenciones por pagar al 31/05/2021	<u>49,255,488.12</u>	<u>859,339.91</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	<u>54,731,560.92</u>	<u>929,834.87</u>
Disponibilidad de Efectivo al 31/05/2021		


Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental




Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero