



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 Marzo 2021

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Disponibilidad al inicio del período		
Efectivo Caja y Banco	103,987,049.04	1,789,174.78
Disponibilidad		
Mas Ingresos: Desembolsos recibidos	<u>103,987,049.04</u>	<u>1,789,174.78</u>
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2021 al 31/03/2021		
Servicios Personales	4,962,634.94	85,650.00
Servicios no Personales	-	-
Bienes y Servicios	-	-
Inversión de Capital	17,304,697.03	298,894.64
Pérdidas cambiarias	-	-
Retenciones por pagar al 31/03/2021	<u>22,267,331.97</u>	<u>384,544.64</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias		
Disponibilidad de Efectivo al 31/03/2021	<u><u>81,719,717.07</u></u>	<u><u>1,404,630.14</u></u>

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero