



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 Publico 4114/OC-DR

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Mayo 2021

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Disponibilidad 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 31/05/2021		
Servicios Personales	4,962,634.94	85,650.00
Servicios no Personales	8,811,245.93	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	398,145.83	7,006.85
	<u>48,402,848.47</u>	<u>844,333.06</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias		
Disponibilidad de Efectivo al 31/05/2021	<u><u>55,584,200.57</u></u>	<u><u>944,841.72</u></u>

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figuera G.

Gerente Administrativo y Financiero