



**IMPUESTOS
INTERNOS**

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 31 de Diciembre 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	113,275,000.00	2,000,000.00
	<u>217,262,049.04</u>	<u>3,789,174.78</u>
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2021 al 31/12/2021		
Servicios Personales	11,963,059.78	208,950.00
Servicios no Personales	40,888,399.13	720,599.65
Bienes y Servicios	71,749,298.80	1,257,696.73
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/12/2021	1,753,676.30	30,900.83
	<u>122,847,081.41</u>	<u>2,156,345.55</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias	1,719,242.26	
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	577,777.16	
Disponibilidad de Efectivo al 31/12/2021	<u>93,273,502.53</u>	<u>1,632,829.23</u>

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero