



IMPUESTOS  
INTERNOS

Programa 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 30 de Noviembre 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>		
Mas Ingresos: Desembolso recibidos	<u>103,987,049.04</u>	<u>1,789,174.78</u>
<b>Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2021 al 30/09/2021</b>		
Servicios Personales	7,055,451.46	122,550.00
Servicios no Personales	35,905,617.83	632,664.84
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital	41,421,938.54	723,972.23
Pérdidas cambiarias	7,936.47	
Retenciones por pagar al 30/09/2021	164,658.97	2,914.60
	<u>84,226,285.33</u>	<u>1,476,272.47</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	13,074.00	
<b>Disponibilidad de Efectivo al 30/11/2021</b>	<u><u>19,773,837.71</u></u>	<u><u>312,902.31</u></u>

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero