



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 Octubre 2021

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
<b>Disponibilidad al inicio del periodo</b>		
Efectivo Caja y Banco	103,987,049.04	1,789,174.78
<b>Disponibilidad</b>	<b>103,987,049.04</b>	<b>1,789,174.78</b>
Mas Ingresos: Desembolso recibidos		
<b>Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2021 al 31/10/2021</b>		
Servicios Personales	7,055,451.46	122,550.00
Servicios no Personales	19,797,121.60	347,251.82
Bienes y Servicios		
Inversion de Capital	40,583,048.07	709,099.94
Pérdidas cambiarias		
Retenciones por pagar al 31/10/2021	<b>67,435,621.13</b>	<b>1,178,901.76</b>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Gancia por Diferencias Cambiarias	13,074.00	
<b>Disponibilidad de Efectivo al 31/10/2021</b>	<b>36,564,501.91</b>	<b>610,273.02</b>

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero