



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\$ |
|---|-----------------------|---------------------|
| Disponibilidad al inicio del periodo | | |
| Efectivo Caja y Banco | 103,987,049.04 | 1,789,174.78 |
| Disponibilidad | 103,987,049.04 | 1,789,174.78 |
| Mas Ingresos: Desembolso recibidos | | |
| Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2021 al 31/10/2021 | | |
| 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 | 67,435,621.13 | 1,178,901.76 |
| Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias | | |
| Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias | 13,074.00 | |
| Disponibilidad de Efectivo al 31/10/2021 | 36,564,501.91 | 610,273.02 |

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero