



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 30 de Septiembre 2021  
Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
<b>Disponibilidad al inicio del periodo</b>	103,987,049.04	1,789,174.78
Efectivo Caja y Banco		
<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 30/09/2021</b>		
Servicios Personales	6,498,360.64	112,650.00
Servicios no Personales	19,797,121.60	347,251.82
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital	40,583,048.07	709,099.94
Pérdidas cambiarias		
Retenciones por pagar al 30/09/2021	193,300.05	3,396.68
	<b>66,685,230.26</b>	<b>1,165,605.08</b>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	13,074.00	
<b>Disponibilidad de Efectivo al 30/09/2021</b>	<b>37,314,892.78</b>	<b>623,569.70</b>

Florengel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental

Pedro M. Sigüeroa G.

Gerente Administrativo y Financiero

