



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 Agosto 2022

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
<b>Disponibilidad al inicio del período</b>		
Efectivo Caja y Banco	93,273,502.53	1,632,829.23
<b>Disponibilidad</b>		
Mas Ingresos: Desembolso recibidos	174,707,200.00	3,200,000.00
	<u>267,980,702.53</u>	<u>4,832,829.23</u>
<b>Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2022 al 31/08/2022</b>		
Servicios Personales		
Servicios no Personales	128,296,614.50	2,327,894.82
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/08/2022	625,948.02	11,503.89
	<u>127,670,666.48</u>	<u>2,316,390.93</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	381,120.00	
	<u>140,691,156.05</u>	<u>2,516,438.30</u>
<b>Disponibilidad de Efectivo al 31/08/2022</b>		

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero