



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\$ |
|---|-----------------------|---------------------|
| Disponibilidad al inicio del período | | |
| Efectivo Caja y Banco | 93,273,502.53 | 1,632,829.23 |
| Disponibilidad | | |
| Mas Ingresos: Desembolso recibidos | 174,707,200.00 | 3,200,000.00 |
| | <u>267,980,702.53</u> | <u>4,832,829.23</u> |
| Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2022 al 31/08/2022 | | |
| Servicios Personales | 128,296,614.50 | 2,327,894.82 |
| Servicios no Personales | | |
| 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 | |
| Disponibilidad de Efectivo al 31/08/2022 | <u>140,691,156.05</u> | <u>2,516,438.30</u> |

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero