



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 Diciembre 2022  
Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
<b>Disponibilidad al inicio del periodo</b>		
Efectivo Caja y Banco	93,273,502.53	1,632,829.23
<b>Disponibilidad</b>		
Mas Ingresos: Desembolso recibidos	354,610,990.00	6,500,000.00
<b>Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2022 al 31/12/2022</b>	<b>447,884,492.53</b>	<b>8,132,829.23</b>
Servicios Personales		
Servicios no Personales	261,088,125.46	4,790,591.58
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/12/2022	1,267,602.49	23,287.70
	<u>259,820,522.97</u>	<u>4,767,303.88</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias	2,096,660.50	
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	2,566,804.08	
<b>Disponibilidad de Efectivo al 31/12/2022</b>	<b>188,534,113.14</b>	<b>3,365,525.35</b>

Fiorangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental

Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero