



**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 28 de Febrero 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	<u>93,273,502.53</u>	<u>1,632,829.23</u>
<b>Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2022 al 28/02/2022</b>		
Servicios Personales		
Servicios no Personales	21,607,590.12	376,873.41
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 28/02/2022	55,712.80	981.36
	<u>21,551,877.32</u>	<u>375,892.05</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias		
<b>Disponibilidad de Efectivo al 28/02/2022</b>	<u>71,721,625.21</u>	<u>1,256,937.18</u>

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero