



**IMPUESTOS
INTERNOS**

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público 4114/OC-DR

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Julio 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
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2022 al 31/07/2022	267,980,702.53	4,832,829.23
Servicios Personales		
Servicios no Personales	117,610,341.09	2,129,083.12
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/07/2022	817,777.22	14,942.48
	<u>116,792,563.87</u>	<u>2,114,140.64</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	381,120.00	
Disponibilidad de Efectivo al 31/07/2022	151,569,258.66	2,718,688.59

Florangel Piña



Coordinadora de Presupuesto Gubernamental

Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero