



**IMPUESTOS  
INTERNOS**

**Programa de de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestion del Gasto Publico 4114/OC-DR**

Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Junio 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	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 30/06/2022</b>		
Servicios Personales		
Servicios no Personales	85,196,480.35	1,533,114.46
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 30/06/2022	2,536,636.38	46,157.34
	<u>82,659,843.97</u>	<u>1,486,957.12</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	381,120.00	
<b>Disponibilidad de Efectivo al 30/06/2022</b>	<u>185,701,978.56</u>	<u>3,345,872.11</u>

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental

Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero

