



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 30 de Noviembre 2022

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
<b>Disponibilidad al inicio del período</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 31/10/2022</b>		
Servicios Personales		
Servicios no Personales	239,146,728.84	4,390,118.69
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/10/2022	3,530,400.85	65,996.35
	<u>235,616,327.99</u>	<u>4,324,122.34</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias	406,053.69	
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	432,920.00	
<b>Disponibilidad de Efectivo al 31/10/2022</b>	<u>32,391,240.85</u>	<u>508,706.89</u>

Flofrangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero