



**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 31 de Octubre 2022

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
<b>Diponibilidad 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	165,769,293.11	3,029,797.49
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/10/2022	563,267.52	10,574.14
	<u>165,206,025.59</u>	<u>3,019,223.35</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>102,801,543.25</u>	<u>1,813,605.88</u>

Fiorangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental

Pedro M. Figueró G.

Gerente Administrativo y Financiero

