



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 Septiembre 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 30/09/2022</b>		
Servicios Personales		
Servicios no Personales	151,055,072.49	2,754,915.23
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 3/09/2022	1,088,802.22	20,373.45
	<u>149,966,270.27</u>	<u>2,734,541.78</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias	406,053.69	
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	381,120.00	
<b>Disponibilidad de Efectivo al 30/09/2022</b>	<u>117,989,498.57</u>	<u>2,098,287.45</u>

  
Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental

  
Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero

