



**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 28 de Febrero 2022

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Disponibilidad al inicio del periodo		
Efectivo Caja y Banco	93,273,502.53	1,632,829.23
Disponibilidad		
Mas Ingresos: Desembolso recibidos	<u>93,273,502.53</u>	<u>1,632,829.23</u>
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2022 al 28/02/2022		
Servicios Personales	21,607,590.12	376,873.41
Servicios no Personales		
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 28/02/2022	55,712.80	981.36
	<u>21,551,877.32</u>	<u>375,892.05</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias		
Disponibilidad de Efectivo al 28/02/2022	<u>71,721,625.21</u>	<u>1,256,937.18</u>

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero