



**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 Abril 2022

Financiamiento Externo

| | RD\$ | US\$ |
|--|----------------------|---------------------|
| Diponibilidad 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 30/04/2022

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Servicios Personales | | |
| Servicios no Personales | 47,549,063.89 | 848,520.36 |
| Bienes y Servicios | | |
| Inversión de Capital | | |
| Retenciones por pagar al 30/04/2022 | 70,571.27 | 1,243.08 |
| | <u>47,478,492.62</u> | <u>847,277.28</u> |

Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias

Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias

Disponibilidad de Efectivo al 30/04/2022

45,795,009.91

785,551.95

Fiorángel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero