



**IMPUESTOS
INTERNOS**

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público 4114/OC-DR

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Enero 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 31/01/2022		
Servicios Personales		
Servicios no Personales	2,076,729.39	36,568.58
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/01/2022	12,185.25	
	<u>2,064,544.14</u>	<u>214.64</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias		
Disponibilidad de Efectivo al 31/01/2022	<u>91,208,958.39</u>	<u>1,596,475.29</u>

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero