



**IMPUESTOS  
INTERNOS**

**Programa de 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 Marzo 2022  
Financiamiento Externo

<b>Disponibilidad al inicio del periodo</b>			
Efectivo Caja y Banco			
<b>Disponibilidad</b>			
Mas Ingresos: Desembolso recibidos			
	<b>RD\$</b>	<b>US\$</b>	
	93,273,502.53	1,632,829.23	
	<u>93,273,502.53</u>	<u>1,632,829.23</u>	

**Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2022 al 31/03/2022**

Servicios Personales			
Servicios no Personales			
Bienes y Servicios			
Inversión de Capital			
Retenciones por pagar al 31/03/2022			
	25,685,942.19	450,631.03	
	195,763.39	25,490,178.80	3,537.88
	<u>25,490,178.80</u>	<u>447,093.15</u>	

Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias  
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias  
**Disponibilidad de Efectivo al 31/03/2022**

<u>67,783,323.73</u>	<u>1,185,736.08</u>
----------------------	---------------------

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero