



**IMPUESTOS
INTERNOS**

Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Abril 2022

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

Financiamiento Externo

Efectivo Recibido:			
Acumulado al inicio del periodo	RD\$		US\$
	800,139,410.00		14,800,000.00
Durante el periodo:			
Desembolsos (anticipos, reembolsos y pagos directos)			
Total Efectivo recibido	800,139,410.00		14,800,000.00
Desembolsos Efectuados:			
Acumulado al inicio del periodo	714,792,227.68		13,198,071.60
Durante el periodo:			
Pagos por bienes y servicios	50,270,431.36		898,875.83
Menos: Retenciones por pagar al 30/04/2022	62,069.85		1,114.07
Total Efectivo Desembolsado al 30/04/2022	765,000,589.19		14,095,833.36
Menos:			
Pérdida por diferencia cambiaria	1,719,242.26		
Mas:			
Ganancia por Diferencias Cambiarias del periodo			
Ganancia por Diferencias Cambiarias periodos anteriores	7,891,886.17		
Total Efectivo disponible al 30/04/2022	41,311,464.72		704,166.64

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero