



**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 2023

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
<b>Disponibilidad al inicio del periodo</b>		
Efectivo Caja y Banco	188,534,113.14	3,365,525.34
<b>Disponibilidad</b>		
Mas Ingresos: Desembolso recibidos	218,004,000.00	4,000,000.00
<b>Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2023 al 31/03/2023</b>	<b>406,538,113.14</b>	<b>7,365,525.34</b>
Servicios Personales		
Servicios no Personales	59,517,787.40	1,068,317.60
Bienes Y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/03/2023	803,905.70	14,393.37
<b>Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias</b>	<b>58,713,881.70</b>	<b>1,053,924.23</b>
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias		
<b>Disponibilidad de Efectivo al 31/03/2023</b>	<b>347,824,231.44</b>	<b>6,311,601.11</b>

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero