



**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 Agosto 2023

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Disponibilidad al inicio del período		
Efectivo Caja y Banco	188,534,113.14	3,365,525.34
Disponibilidad		
Mas Ingresos: Desembolso recibidos	218,004,000.00	4,000,000.00
	<u>406,538,113.14</u>	<u>7,365,525.34</u>
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2023 al 31/08/2023		
Servicios Personales		
Servicios no Personales	222,848,938.52	4,034,076.21
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/08/2023	1,163,093.83	21,420.92
	<u>221,685,844.69</u>	<u>4,012,655.29</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	180,400.00	
	<u>184,671,868.45</u>	<u>3,352,870.05</u>
Disponibilidad de Efectivo al 31/08/2023		

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figuerola G.

Gerente Administrativo y Financiero