



**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 31 de Enero 2023

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Diponibilidad al inicio del período		
Efectivo Caja y Banco	188,534,113.14	3,365,525.34
Disponibilidad		
Mas Ingresos: Desembolso recibidos	<u>188,534,113.14</u>	<u>3,365,525.34</u>
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2023 al 31/01/2023		
Servicios Personales	11,077,911.22	197,182.10
Servicios no Personales		
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/01/2023	1,514,643.94	27,038.45
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias	<u>9,563,267.28</u>	<u>170,143.65</u>
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias		
Disponibilidad de Efectivo al 31/01/2023	<u><u>178,970,845.86</u></u>	<u><u>3,195,381.69</u></u>


Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental




Pedro M. Figuera G.

Gerente Administrativo y Financiero