



**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 28 de Febrero 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	<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		
Servicios no Personales	41,262,044.34	736,140.40
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/01/2023	860,912.25	15,392.90
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias		
Disponibilidad de Efectivo al 31/01/2023	<u>148,132,981.05</u>	<u>2,644,777.84</u>

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero