



**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 Julio 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	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 31/07/2023		
Servicios Personales	203,771,306.02	3,695,009.23
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/07/2023	4,921,949.53	90,393.65
	<u>198,849,356.49</u>	<u>3,604,615.58</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias	180,400.00	
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias		
Disponibilidad de Efectivo al 31/07/2023	<u>207,508,356.65</u>	<u>3,760,909.76</u>

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero