



**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 Mayo 2023

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Diponibilidad al inicio del periodo		
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
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2023 al 31/05/2023	406,538,113.14	7,365,525.34
Servicios Personales		
Servicios no Personales	108,044,600.21	1,960,633.03
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/05/2023	1,328,613.91	24,318.97
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias	180,400.00	
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias		
Disponibilidad de Efectivo al 31/05/2023	299,641,726.84	5,429,211.28

Fiorangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero