



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 30 de Noviembre 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	671,287,200.00	12,000,000.00
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2023 al 31/10/2023	859,821,313.14	15,365,525.34
Servicios Personales		
Servicios no Personales		
Bienes y Servicios	640,414,926.38	11,402,729.86
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/10/2023	9,614,333.80	169,539.91
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias	505,200.01	
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	5,734,629.45	
Disponibilidad de Efectivo al 31/10/2023	234,250,150.00	4,132,335.39

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero