



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 Octubre 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	443,695,470.32	7,933,875.70
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/10/2023	2,724,718.19	48,059.45
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias	505,200.01	
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	5,734,629.45	
Disponibilidad de Efectivo al 31/10/2023	424,079,990.45	7,479,709.09

Florangel Piña

Pedro M. Figueroa G.
Gerente Administrativo y Financiero