



**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 Diciembre 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	899,426,800.00	16,000,000.00
	<u>1,087,960,913.14</u>	<u>19,365,525.34</u>
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2023 al 31/12/2023		
Servicios Personales		
Servicios no Personales		
Bienes y Servicios	650,229,386.86	11,575,232.11
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/12/2023	940,513.75	16,537.84
	<u>649,288,873.11</u>	<u>11,558,694.27</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias	505,200.01	
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	13,616,221.52	
Disponibilidad de Efectivo al 31/12/2023	<u>451,783,061.54</u>	<u>7,806,831.07</u>

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero