



Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestion del Gasto Público 4114/OC-DR

Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Junio 2023

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
<b>Disponibilidad al inicio del periodo</b>		
Efectivo Caja y Banco	188,534,113.14	3,365,525.34
<b>Disponibilidad</b>		
Mas Ingresos: Desembolso recibidos	218,004,000.00	4,000,000.00
<b>Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2023 al 30/06/2023</b>	<b>406,538,113.14</b>	<b>7,365,525.34</b>
Servicios Personales		
Servicios no Personales	113,944,746.80	2,068,685.83
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 30/06/2023	735,528.61	13,546.37
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias	180,400.00	
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias		
<b>Disponibilidad de Efectivo al 30/06/2023</b>	<b>293,148,494.95</b>	<b>5,310,385.88</b>

Fiorangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero