



**IMPUESTOS
INTERNOS**

Programa de 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 31 de Marzo 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	<u>188,534,113.14</u>	<u>3,365,525.34</u>
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2023 al 31/03/2023		
Servicios Personales	53,196,332.31	952,904.80
Bienes y Servicios		
Inversion de Capital		
Retenciones por pagar al 31/03/2023	793,032.34	14,198.69
	<u>52,403,299.97</u>	<u>938,706.11</u>
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias		
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias		
Disponibilidad de Efectivo al 31/03/2023	<u>136,130,813.17</u>	<u>2,426,819.23</u>

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero