



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 30 de Septiembre 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	218,004,000.00	4,000,000.00
	406,538,113.14	7,365,525.34
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2023 al 30/09/2023		
Servicios Personales		
Servicios no Personales	407,728,401.15	7,299,574.91
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 30/09/2023	9,606,955.02	171,164.67
	398,121,446.13	7,128,410.24
Menos: Pérdidas por Diferencias cambiarias	180,400.01	
Mas: Ganancia por Diferencias Cambiarias	5,093,629.45	
Disponibilidad de Efectivo al 30/09/2023	13,329,896.45	237,115.10

Eiorangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental

Pedro M. Figüeroa G.

Gerente Administrativo y Financiero