



**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 Agosto 2024  
Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
<b>Diponibilidad al Inicio del periodo</b>		
Efectivo Caja y Banco	451,783,061.54	7,806,831.07
<b>Disponibilidad</b>		
Mas Ingresos: Desembolso recibidos	373,912,374.97	6,365,051.00
<b>Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2024 al 31/08/2024</b>	<b>825,695,436.51</b>	<b>14,171,882.07</b>
Servicios Personales		
Servicios no Personales		
Bienes y Servicios	445,698,897.52	7,583,950.53
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/08/2024	423,489.98	7,143.00
<b>Disponibilidad de Efectivo al 31/08/2024</b>	<b>380,420,028.97</b>	<b>6,595,074.54</b>

José Sanchez

Coordinador de Presupuesto



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero