



**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 Enero 2024

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Diponibilidad al inicio del período	451,783,061.54	7,806,831.07
Efectivo Caja y Banco		
Disponibilidad		
Mas Ingresos: Desmbolso recibidos	<u>451,783,061.54</u>	<u>7,806,831.07</u>
Menos DesembolsoS de Efectivo del 01/01/2024 al 31/01/2024		
Servicios Personales		
Servicios no Personales		
Bienes y Servicios	7,766,385.87	132,881.04
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/01/2024	793,646.37	13,533.89
	<u>6,972,739.50</u>	<u>119,347.15</u>
Disponibilidad de Efectivo al 31/01/2024	<u><u>444,810,322.04</u></u>	<u><u>7,687,483.92</u></u>

Florangel Piña
Coordinadora de Presupuesto Gubernamental



Pedro M. Figueroa G.
Gerente Administrativo y Financiero