



**IMPUESTOS
INTERNOS**

Programa de de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestion del Gasto Publico 4114/OC-DR
Estado de Flujo de Efectivo al 29 de Febrero 2024
Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Diponibilidad al inicio del periodo		
Efectivo Caja y Banco	451,783,061.54	7,806,831.07
Disponibilidad	<u>451,783,061.54</u>	<u>7,806,831.07</u>
Mas Ingresos: Desembolso recibidos		
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2024 al 29/02/2024		
Servicios Personales		
Servicios no Personales	102,057,526.41	1,745,241.44
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 29/02/2024	5,190,726.83	88,761.75
	<u>96,866,799.58</u>	<u>1,656,479.69</u>
Disponibilidad de Efectivo al 29/02/2024	<u><u>354,916,261.96</u></u>	<u><u>6,150,351.38</u></u>


Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental


Pedro M. Figueró G.

Gerente Administrativo y Financiero