



**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 Julio 2024

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Diponibilidad al Inicio del periodo		
Efectivo Caja y Banco	451,783,061.54	7,806,831.07
Disponibilidad		
Mas Ingresos: Desembolso recibidos	373,912,374.97	6,365,051.00
	<u>825,695,436.51</u>	<u>14,171,882.07</u>
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2024 al 30/06/2024		
Servicios Personales		
Servicios no Personales	437,050,466.25	7,438,090.53
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 30/06/2024	513,501.48	8,715.70
	<u>436,536,964.77</u>	<u>7,429,374.83</u>
Disponibilidad de Efectivo al 30/06/2024	<u><u>389,158,471.74</u></u>	<u><u>6,742,507.24</u></u>

José Sanchez

Coordinador de Presupuesto



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero