



**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 Junio 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 30/06/2024</b>	<b>825,695,436.51</b>	<b>14,171,882.07</b>
Servicios Personales		
Servicios no Personales		
Bienes y Servicios	425,677,861.47	7,245,076.54
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 30/06/2024	358,414.00	6,069.69
<b>Disponibilidad de Efectivo al 30/06/2024</b>	<b>400,375,989.04</b>	<b>6,932,875.22</b>

José Sanchez

Coordinador de Presupuesto



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero