



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 Marzo 2024

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
<b>Diponibilidad al inicio del período</b>		
Efectivo Caja y Banco	451,783,061.54	7,806,831.07
<b>Disponibilidad</b>		
Mas Ingresos: Desembolso recibidos	<u>451,783,061.54</u>	<u>7,806,831.07</u>

**Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2024 al 31/03/2024**

Servicios Personales		
Servicios no Personales		
Bienes y Servicios	122,685,303.54	2,102,622.98
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/03/2024	2,166,957.25	37,162.81
	<u>120,518,346.29</u>	<u>2,065,460.17</u>

**Disponibilidad de Efectivo al 31/03/2024**

	<u>331,264,715.25</u>	<u>5,741,370.90</u>
--	-----------------------	---------------------

Florangel Piña

Coordinadora de Presupuesto Gubernamental

Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero