



**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 31 de Mayo 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
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2024 al 30/04/2024	825,695,436.51	14,171,882.07
Servicios Personales		
Servicios no Personales		
Bienes y Servicios	410,224,477.65	6,983,666.00
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 30/04/2024	286,288.61	4,927.46
	409,938,189.04	6,978,738.54
Disponibilidad de Efectivo al 30/04/2024	415,757,247.47	7,193,143.53

José Sanchez

Coordinador de Presupuesto



Pedro M. Figuerola G.

Gerente Administrativo y Financiero