



**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 Abril 2025

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
<b>Diponibilidad al inicio del período</b>	26,807,938.80	440,337.65
Efectivo Caja y Banco		
<b>Disponibilidad</b>		
Mas Ingresos: Desmbolso recibidos	- <u>26,807,938.80</u>	- <u>440,337.65</u>
<b>Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2025 al 31/03/2025</b>		
Servicios Personales		
Servicios no Personales		
Bienes y Servicios	22,800,605.46	370,890.43
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 30/04/2025	- <u>22,800,605.46</u>	- <u>370,890.43</u>
<b>Disponibilidad de Efectivo al 31/03/2025</b>	<u><u>4,007,333.34</u></u>	<u><u>69,447.22</u></u>

  
**José Sanchez**  
Coordinador de Presupuesto



  
**Pedro M. Figueroa G.**  
Gerente Administrativo y Financiero