



**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 enero 2025

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Disponibilidad al inicio del período		
Efectivo Caja y Banco	26,807,938.80	440,337.65
Disponibilidad		
Mas Ingresos: Desembolso recibidos	-	-
	<u>26,807,938.80</u>	<u>440,337.65</u>
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2025 al 31/01/2025		
Servicios Personales		
Servicios no Personales		
Bienes y Servicios	8,587,669.92	142,110.43
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/01/2025	-	-
	<u>8,587,669.92</u>	<u>142,110.43</u>
Disponibilidad de Efectivo al 31/01/2025	<u>18,220,268.88</u>	<u>298,227.22</u>

José Sanchez

Coordinador de Presupuesto



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero