



**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 28 de Febrero 2025
Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Diponibilidad 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 28/02/2025		
Servicios Personales		
Servicios no Personales		
Bienes y Servicios	20,496,317.98	334,140.43
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 28/02/2025	374,239.87	6,037.50
	<u>20,122,078.11</u>	<u>328,102.93</u>
Disponibilidad de Efectivo al 28/02/2025	<u><u>6,685,860.69</u></u>	<u><u>112,234.72</u></u>

José Sanchez
Coordinador de Presupuesto

Pedro M. Figuera G.
Gerente Administrativo y Financiero

