



**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 31 de Marzo 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 31/03/2025		
Servicios Personales		
Servicios no Personales		
Bienes y Servicios	20,496,317.98	334,140.43
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/03/2025	-	-
	<u>20,496,317.98</u>	<u>334,140.43</u>
Disponibilidad de Efectivo al 31/03/2025	<u>6,311,620.82</u>	<u>106,197.22</u>

José Sanchez

Coordinador de Presupuesto

Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero

