



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 Mayo 2025

Financiamiento Externo

	RD\$		US\$	
Disponibilidad al inicio del período	26,807,938.80		440,337.65	
Efectivo Caja y Banco				
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 31/05/2025				
Servicios Personales				
Servicios no Personales				
Bienes y Servicios	25,792,776.11		421,294.68	
Inversión de Capital				
Retenciones por pagar al 31/05/2025	134,307.72	<u>25,658,468.39</u>	2,257.71	<u>419,036.97</u>
Disponibilidad de Efectivo al 31/05/2025		<u>1,149,470.41</u>		<u>21,300.68</u>


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Pedro M. Figueroa G.
Gerente Administrativo y Financiero