



**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 2024
Financiamiento Externo

Disponibilidad al inicio del periodo			
Efectivo Caja y Banco			
Disponibilidad			
Mas Ingresos: Desembolso recibidos			
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2024 al 30/04/2024			
Servicios Personales			
Servicios no Personales			
Bienes y Servicios			
Inversión de Capital			
Retenciones por pagar al 30/04/2024			
Disponibilidad de Efectivo al 30/04/2024			

	RD\$	US\$	
	451,783,061.54	7,806,831.07	
	<u>451,783,061.54</u>	<u>7,806,831.07</u>	
	402,201,086.57	6,845,433.64	
	7,308,729.82	124,045.27	
	<u>394,892,356.75</u>	<u>6,721,388.37</u>	
	<u><u>56,890,704.79</u></u>	<u><u>1,085,442.70</u></u>	

José Sanchez
Coordinador de Presupuesto



Pedro M. Figueroa G.
Gerente Administrativo y Financiero