




**IMPUESTOS  
INTERNOS**

**Programa de de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestion del Gasto Publico 4114/OC-DR**  
Estado de Flujo de Efectivo al 29 de Febrero 2024  
Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
<b>Diponibilidad al inicio del periodo</b>		
Efectivo Caja y Banco	451,783,061.54	7,806,831.07
<b>Disponibilidad</b>	<u>451,783,061.54</u>	<u>7,806,831.07</u>
<b>Mas Ingresos: Desembolso recibidos</b>		
<b>Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2024 al 29/02/2024</b>		
Servicios Personales		
Servicios no Personales	102,057,526.41	1,745,241.44
Bienes y Servicios		
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 29/02/2024	5,190,726.83	88,761.75
	<u>96,866,799.58</u>	<u>1,656,479.69</u>
<b>Disponibilidad de Efectivo al 29/02/2024</b>	<u><u>354,916,261.96</u></u>	<u><u>6,150,351.38</u></u>

  
\_\_\_\_\_  
Florangel Piña  
Coordinadora de Presupuesto Gubernamental

  
\_\_\_\_\_  
Pedro M. Figueró G.  
Gerente Administrativo y Financiero