



**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 Diciembre 2024
Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Diponibilidad al Inicio del período		
Efectivo Caja y Banco	451,783,061.54	7,806,831.07
Disponibilidad		
Mas Ingresos: Desembolso recibidos	373,912,374.97	6,365,051.00
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2024 al 30/11/2024	825,695,436.51	14,171,882.07
Servicios Personales		
Servicios no Personales		
Bienes y Servicios	824,796,142.71	13,873,654.85
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 31/12/2024	8,587,669.92	142,110.43
	816,208,472.79	13,731,544.42
Disponibilidad de Efectivo al 30/11/2024	9,486,963.72	440,337.65

José Sánchez

Coordinador de Presupuesto



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero