



**IMPUESTOS
INTERNOS**

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público 4114/OC-DR

Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Noviembre 2024

Financiamiento Externo

	RD\$	US\$
Disponibilidad al inicio del periodo		
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	556,090,142.43	9,422,561.92
Inversión de Capital		
Retenciones por pagar al 30/11/2024	313,283.23	5,235.47
Disponibilidad de Efectivo al 30/11/2024	555,776,859.20	9,417,326.45
	<u>269,918,577.31</u>	<u>4,754,555.62</u>

Jose Sanchez

Coordinador de Presupuesto



Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero