



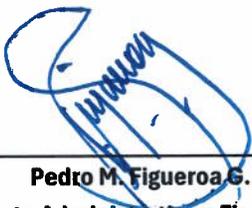
IMPUESTOS
INTERNOS

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 Septiembre 2024
Financiamiento Externo

	RD\$		US\$	
Disponibilidad al inicio del período	451,783,061.54		7,806,831.07	
Efectivo Caja y Banco				
Disponibilidad				
Mas Ingresos: Desmbolso recibidos	373,912,374.97	<u>825,695,436.51</u>	6,365,051.00	<u>14,171,882.07</u>
Menos Desembolsos de Efectivo del 01/01/2024 al 30/09/2024				
Servicios Personales				
Servicios no Personales				
Bienes y Servicios	449,610,512.23		7,649,403.53	
Inversión de Capital				
Retenciones por pagar al 30/09/2024	102,360.44	<u>449,508,151.79</u>	1,711.40	<u>7,647,692.13</u>
Disponibilidad de Efectivo al 30/09/2024		<u><u>376,187,284.72</u></u>		<u><u>6,524,189.94</u></u>


José Sanchez
Coordinador de Presupuesto




Pedro M. Figueroa G.
Gerente Administrativo y Financiero