

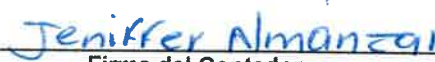


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VÍCTOR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD)

	2024	2023
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	136,600.00	693,400.00
Cobros por la venta de bienes y servicios y arrendamiento	356,605.00	479,025.00
Cobro de subvenciones, transferencias , y otras asignaciones	26,091,822.00	26,998,736.00
Otros cobros	210,000.00	1,483,258.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (transferencia)	(1,421,823.63)	(951,715.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(11,482,819.23)	(12,435,605.16)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,330,552.07)	(1,201,476.09)
Pagos a proveedores	(2,174,015.26)	(2,395,528.57)
Pagos de intereses	(42,040.38)	(226,156.48)
Otros pagos	(3,456,651.85)	(5,512,867.77)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	6,887,124.58	6,931,069.93
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(21,249.72)	(15,750.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		(1,010,718.74)
Flujos de efectivo netos por la actividades de inversion	(21,249.72)	(1,026,468.74)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Flujo de Entrada de Efectivo		
Cobro por Prestamos, Pagares e Hipotecas		
Pagos Reembolso de los montos Recibidos en Prestamos, Pagares	(212,585.00)	(5,419,701.86)
Otros pagos	(4,319,205.93)	
Flujos de Efectivo netos de actividades de Financiamiento	(4,531,790.93)	(5,419,701.86)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,334,083.93	484,899.33
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	175,521.54	922,621.68
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,509,605.47	1,407,521.01


Firma de la Vice Alcaldesa


Firma de Tesorero Municipal


Firma del Contador

