

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		2024	2023
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 (21,174,015.26) (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 inversión 6,887,124.58 6,931,069.93 Flujos de efectivo de las actividades de inversión Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipo (21,249.72) (15,750.00) Pagos por adquisicion de propiedad planta y equipo (21,249.72) (1,010,718.74) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (21,249.72) (1,026,468.74) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (21,249.72)	Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
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) (551,715.00) Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos (11,482,819.23) (12,435,605.16) Pagos por contribuciones a la seguridad social (1,330,555.07) (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 (21,249.72) (15,750.00) Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso (21,249.72) (1,010,718.74) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (21,249.72) (1,026,468.74) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (21,2585.00) (5,419,701.86) Pagos Reembolso de los montos Recibidos en Prestamos, Pagares (212,585.00) (5,419,701.86) Otros pagos <	·	,	•
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 (21,249.72) (15,750.00) Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipo (21,249.72) (1,010,718.74) Flujos de efectivo netos por la actividades de inversión (21,249.72) (1,026,468.74) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (21,249.72) (1,026,468.74) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (21,249.72) (1,026,468.74) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (21,249.72) (1,026,468.74) Flujos de efectivo de las actividades de financia		356,605.00	479,025.00
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 (21,249.72) (15,750.00) Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso (21,249.72) (15,750.00) Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso (21,249.72) (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 (21,249.72) (1,026,468.74) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (21,2585.00) (5,419,701.86) Flujos de Efectivo netos de actividades de Financiamiento (4,531,790.93) (5,419,701.86) <tr< td=""><td></td><td>26,091,822.00</td><td>26,998,736.00</td></tr<>		26,091,822.00	26,998,736.00
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 (21,249.72) (15,750.00) Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso (21,249.72) (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 (21,249.72) (1,026,468.74) Flujos de efectivo de los montos Recibidos en Prestamos, Pagares (212,585.00) (5,419,701.86) Otros pagos (4,319,205.93) (5,419,701.86) Pagos Reembolso de los montos Recibidos en Prestamos, Pagares (212,585.00) (5,419,701.86) Otros pagos (4,331,790.93) (5,419,701.86) Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo<		•	
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 inversión (21,249.72) (1,026,468.74) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (21,249.72) (1,026,468.74) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (212,585.00) (5,419,701.86) Cobro por Prestamos, Pagares e Hipotecas (212,585.00) (5,419,701.86) Pagos Reembolso de los montos Recibidos en Prestamos, Pagares (4,531,790.93) (5,419,701.86) Flujos de Efectivo netos de actividades de Financiamiento (4,531,790.93) (5,419,701.86) Incremento/(Disminución) neta en el efectivo quivalentes al efectivo 2,	·	(1,421,823.63)	(951,715.00)
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 (21,249.72) (15,750.00) Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo (21,249.72) (1,010,718.74) Flujos de efectivo netos por la actividades de inversión (21,249.72) (1,026,468.74) Flujos de efectivo netos por la actividades de financiación (21,249.72) (1,026,468.74) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (212,585.00) (5,419,701.86) Cobro por Prestamos, Pagares e Hipotecas (4,319,205.93) (5,419,701.86) Pagos Reembolso de los montos Recibidos en Prestamos, Pagares (4,319,205.93) (5,419,701.86) Otros pagos (4,319,205.93) (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		(11,482,819.23)	(12,435,605.16)
Pagos de intereses (2,174,013.26) (2,353,323.7) Otros pagos (42,040.38) (226,156.48) 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 (21,249.72) (15,750.00) Pagos por adquisicion 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 (21,249.72) (1,026,468.74) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (21,249.72) (1,026,468.74) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (21,2585.00) (5,419,701.86) Otros pagos (4,319,205.93) (5,419,701.86) Otros pagos (4,319,205.93) (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	Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,330,552.07)	(1,201,476.09)
Otros pagos (3,456,651.85) (25,154.88) (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 adquisicion de propiedad, planta y equipo Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso (1,010,718.74) Flujos de efectivo netos por la actividades de inversión (21,249.72) (1,026,468.74) Flujos de efectivo netos por la actividades de inversión Flujos de efectivo de las actividades de financiación Flujos de efectivo de las actividades de financiación Flujos 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 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	Pagos a proveedores	(2,174,015.26)	(2,395,528.57)
Citros 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 adquisicion 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 inversión (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 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	Pagos de intereses	(42 040 38)	(226.156.48)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipo Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso Plujos de efectivo netos por la actividades de inversion 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 Otros pagos Flujos de Efectivo netos de actividades de Financiamiento (212,585.00) (5,419,701.86) (1,319,205.93) 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	Otros pagos	* * *	
Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipo Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso Plujos de efectivo netos por la actividades de inversion 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 Otros pagos Flujos de Efectivo netos de actividades de Financiamiento (21,249.72) (1,026,468.74) (21,249.72) (1,026,468.74) (21,249.72) (1,026,468.74) (21,249.72) (1,026,468.74) (21,249.72) (1,026,468.74) (21,249.72) (1,026,468.74) (21,249.72) (1,026,468.74) (21,249.72) (1,026,468.74) (21,249.72) (1,026,468.74) (21,249.72) (1,026,468.74) (21,249.72) (1,026,468.74)	Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	6,887,124.58	6,931,069.93
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso Flujos de efectivo netos por la actividades de inversion 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 Otros pagos Flujos de Efectivo netos de actividades de Financiamiento (212,585.00) (5,419,701.86) (5,419,701.86) (1,010,718.74) (1,026,468.74) (1,026,4			
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 Hípotecas Pagos Reembolso de los montos Recibidos en Prestamos, Pagares Otros pagos Flujos de Efectivo netos de actividades de Financiamiento (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		(21,249.72)	(15,750.00)
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 Otros pagos Flujos de Efectivo netos de actividades de Financiamiento (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	Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		(1,010,718.74)
Flujo de Entrada de Efectivo Cobro por Prestamos, Pagares e Hípotecas Pagos Reembolso de los montos Recibidos en Prestamos, Pagares Otros pagos Flujos de Efectivo netos de actividades de Financiamiento (4,531,790.93) 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	riujos de efectivo netos por la actividades de inversion	(21,249.72)	(1,026,468.74)
Pagos Reembolso de los montos Recibidos en Prestamos, Pagares Otros pagos Flujos de Efectivo netos de actividades de Financiamiento (4,319,205.93) Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo 2,334,083.93 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 175,521.54 922,621.68	Flujo de Entrada de Efectivo		
Otros pagos Flujos de Efectivo netos de actividades de Financiamiento (4,319,205.93) Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo 2,334,083.93 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 175,521.54 922,621.68		(212 585 00)	/E //10 701 96\
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			(3,413,701.80)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 175,521.54 922,621.68	Flujos de Efectivo netos de actividades de Financiamiento		(5,419,701.86)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 175,521.54 922,621.68	Towns and Aller Control of the Contr		
175,521.54 922,621.68	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		
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 2,509,605.47 1,407,521.01		175,521.54	922,621.68
	Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,509,605.47	1,407,521.01

Sakel Marcelino
Firma de la Vice Alcaldesa

Firma de Tesorero Municipal

Firma del Contador