



Ayuntamiento Municipal de San Victor

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Valores en RD)

	2024	2023
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	727,350.00	1,030,850.00
Cobros por la venta de bienes y servicios y arrendamiento	1,042,039.00	1,098,306.00
Cobro de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	55,533,965.00	54,326,408.00
Otros cobros	365,000.00	2,563,137.72
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (transferencia)	(2,768,427.03)	(2,262,246.20)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(24,382,244.24)	(27,294,068.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(2,634,062.73)	(2,868,776.91)
Pagos a proveedores	(6,323,334.32)	(7,380,871.32)
Pagos de intereses	(95,313.59)	(344,210.60)
Otros pagos	(11,207,084.33)	(10,075,203.85)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	10,257,887.76	8,793,324.84
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,694,577.72)	(1,531,301.02)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		(700,000.00)
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por la actividades de inversion	(3,694,577.72)	(2,231,301.02)
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)	(7,633,302.52)
Otros pagos	(6,373,409.93)	
Flujos de Efectivo netos de actividades de Financiamiento	(6,585,994.93)	(7,633,302.52)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(22,684.89)	(1,071,278.70)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	175,521.54	1,246,800.24
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	152,836.65	175,521.54

Firma del Alcalde

Firma de Tesorero Municipal

Firma del Contador

