



Estado de Flujo de Efectivo  
AL EJERCICIO DEL CORTE 30 DE JUNIO 2024-2023  
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

|                                                                        | 2024            | 2023            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cobros impuestos                                                       | 3,104,739.00    | 1,218,617.00    |
| Cobros por Contraprestaciones                                          | 1,264,516.00    | 1,664,920.00    |
| Transferencias y Donaciones                                            | 56,291,039.00   | 65,785,876.78   |
| Otros cobros                                                           | -               |                 |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones(Transferencias) | (2,251,810.13)  | (2,567,819.72)  |
| Pagos a los Trabajadores o en beneficios de ellos                      | (26,227,514.74) | (25,853,495.74) |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social                         | (1,851,552.78)  | (2,106,587.49)  |
| Pagos a Proveedores                                                    | (10,497,968.41) | (8,313,778.07)  |
| Pagos de intereses                                                     | (81,467.55)     |                 |
| Pago de intereses                                                      | (6,413,961.26)  | (6,414,046.66)  |
| Otros Pagos                                                            |                 |                 |
| Flujos de efectivo netos de las actividades de operación               | 13,336,019.13   | 23,413,686.10   |

Flujos de efectivo netos de las actividades de Inversion

|                                                                   |                |                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipos              | (364,106.07)   | (5,582,523.03)  |
| Pagos por costos de construcciones en Proceso de Infraestructuras | (2,445,035.25) | (7,967,545.08)  |
| Otros Pagos                                                       |                | (3,434,268.90)  |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión         | (2,809,141.32) | (16,984,337.01) |

Flujos de efectivo netos de las actividades de financiacion

|                                                                              |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Pago de los reembolsos recibidos en calidad de prestamos,pagares e hipotecas | -              | (1,275,978.00) |
| Otros Pagos                                                                  | (1,543,542.89) |                |
| Cobro por prestamo,pagares,hipoteca                                          | -              |                |
| Otros Cobros                                                                 | -              |                |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de financiacion                 | (1,543,542.89) | (1,275,978.00) |
| Incremento(Disminucion)neta en el efectivo y equivalentes al efectivo        | 8,983,334.92   | 5,153,371.09   |
| Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo                  | 6,741,687.08   | 6,219,464.70   |
| Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo                      | 15,725,022.00  | 11,372,835.79  |

  
Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos  
Alcalde Municipal



  
Lic. Lidia Amada Pelegrin Beras  
Tesorera



  
Lic. Yeimy De La Cruz  
Contadora



