

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024 y 2023

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2024	Ejercicio Anterior 2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	1,767,665.00	2,513,902.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	680,415.99	3,985,762.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	35,302,794.00	38,485,835.03
Otros Cobros	0.00	4,500.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-1,865,065.19	-2,416,441.51
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-15,122,135.32	-14,400,177.34
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-1,691,543.97	-1,599,813.13
Pagos a proveedores	-4,705,545.51	-3,495,606.08
Pagos de intereses	-540,605.71	-132,330.78
Otros pagos	-13,078,165.23	-3,777,953.51
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	747,814.06	19,167,676.68
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-4,678,725.06	-252,878.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-7,750,364.45	-8,251,002.06
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	-12,429,089.51	(8,503,880.06)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	5,990,470.00	
Otros cobros		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-530,576.10	-1,204,608.12
Otros pagos	-2,364,809.93	-1,761,474.20
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	3,095,083.97	(2,966,082.32)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	-8,586,191.48	7,697,714.30
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	11,190,924.21	1,782,951.69
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	2,604,732.73	9,480,665.99


Primer Vicealcalde
Ayuntamiento Municipal


Juan Carlos Estrella
Tesorero Municipal
Jerissem Genao
Encargado Administrativo


Magdalena Tejeda
Enc. Contabilidad