

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2024	Ejercicio Anterior 2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	4,952,503.00	4,441,401.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,842,246.99	4,706,146.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	70,954,621.59	75,922,356.00
Otros cobros	1,700,200.00	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-3,329,312.80	-3,945,882.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-33,587,413.29	-31,475,487.00
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-3,269,969.37	-3,534,891.00
Pagos a proveedores	-10,845,375.91	-8,582,733.00
Pagos de intereses	-606,727.44	-185,810.00
Otros pagos	-17,734,478.54	-18,916,915.00
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	10,076,294.23	18,428,185.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Otros cobros		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-16,151,390.25	-7,537,657.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	0.00	-386,714.00
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	-16,151,390.25	-7,924,371.00
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	5,990,470.00	
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-1,439,303.00	-1,872,722.00
Otros pagos	-2,364,809.93	-1,761,474.00
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	2,186,357.07	(3,634,196.00)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	-3,888,738.95	6,869,618.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	11,293,765.99	4,320,905.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	7,405,027.04	11,190,523.00



Rafael Aurelio Reyes
Alcalde Municipal



Juan Carlos Estrella
Tesorera Municipal

[Signature]
JONSSON SEMAN

Coordinador Administrativo



Magdalena Tejada
Encargada de Contabilidad