

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023 y 2022

(Valores en RDS)

	2023	2022
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobro impuestos	4,385,232.47	6,119,461.67
Cobro de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	30,591,410.76	33,836,461.35
Otros cobros	167,500.00	2,898,969.66
Incremento Ctas. Por Pagar (obtencion de prestamo)	-	3,206,654.55
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones	-	15,392,169.96
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	17,081,649.68	-
Pago por contribuciones a la seguridad social	1,341,902.59	446,994.55
Pagos de pensiones y jubilaciones	7,500.00	437,279.22
Pagos a proveedores	3,274,777.36	3,626,090.09
Pago de intereses	58,545.62	-
Otros pagos	4,380,787.29	3,142,132.77
Flujos de efectivo netos de las actividades de operacion	5,985,592.55	16,603,571.54
Flujos de efectivo de las actividades de inversion		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo.	-	2,794,496.07
Pagos por costos de construcciones y actividades en proceso	-	9,591,331.05
Pagos por costos de construcciones y actividades Finalizadas	-	1,814,176.76
Flujos de efectivo neto de las actividades de inversion	3,719,160.13	12,385,827.12
Flujo de efectivo de las actividades de financiaciion		
Cobros Por prestamos	-	1,231,539.75
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas.	-	4,326,411.17
1,977,120.40	-	
Flujo de efectivo neto de las actividades de financiaciion	1,977,120.40	3,094,871.42
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	289,312.02	1,122,873.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	67,396.26	412,289.60
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	356,708.28	710,583.40

Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

Firma del Contador



[Handwritten signature]

