

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2023	2023
Cobro impuestos	4,281,512.23	4,385,232.47
Cobro de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	28,916,374.00	30,591,410.76
Otros cobros	159,929.13	167,500.00
Incremento Ctas. Por Pagar (obtencion de prestamo)	-	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones	2,400,674.41	3,013,388.14
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	15,737,284.29	17,081,649.68
Pago por contribuciones a la seguridad social	1,303,717.55	1,341,902.59
Pagos de pensiones y jubilaciones	9,000.00	7,500.00
Pagos a proveedores	3,331,109.03	3,274,777.36
Pago de intereses	208,501.20	58,545.62
Otros pagos	4,208,421.79	4,380,787.29
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	6,159,107.09	5,985,592.55
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo.	251,983.13	612,368.91
Pagos por costos de construcciones y actividades en proceso	1,428,524.43	1,292,614.46
Pagos por costos de construcciones y actividades Finalizadas	-	1,814,176.76
Flujos de efectivo neto de las actividades de inversión	1,680,507.56	3,719,160.13
Flujo de efectivo de las actividades de financiaciion		
Cobros Por prestamos	-	-
Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	2,089,251.53	-
Disminucion por sobregiro bancario al 31 de diciembre 2023	493,763.83	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas.	-	1,977,120.40
Flujo de efectivo neto de las actividades de financiaciion	2,583,015.36	1,977,120.40
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,895,584.17	289,312.02
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	43,873.75	67,396.26
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,939,457.92	356,708.28

Firma del dministrativo

Firma del contador

Firma del tesorero

