

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

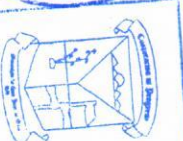
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2024	2023
Cobro impuestos	7,081,688.64	5,609,079.01
Cobro de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	60,372,578.00	68,513,671.95
Otros cobros	6,184,839.16	3,796,261.26
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones	5,744,192.40	6,492,341.04
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	34,675,866.42	35,770,890.11
Pago por contribuciones a la seguridad social	1,458,252.33	1,311,377.85
Pagos de pensiones y jubilaciones	1,101,313.11	1,064,984.28
Pagos a proveedores	18,323,137.24	15,725,770.20
Otros pagos	282,954.68	133,555.21
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	12,053,389.62	17,420,093.53
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo.	238,949.59	6,087,176.88
Pagos por costos de construcciones y actividades en proceso	10,410,924.63	8,748,077.81
Flujos de efectivo neto de las actividades de inversión	10,649,874.22	14,835,254.69
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
Cobros Por préstamos	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas.	1,452,771.34	2,608,361.35
Flujo de efectivo neto de las actividades de financiación	1,452,771.34	2,608,361.35
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	49,255.94	23,522.51
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	43,873.75	67,396.26
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,382.19	43,873.75

Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Contabilidad

Enrique J. Nolasco

Firma del Tesorero Municipal



ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
DE SAN JOSÉ DE OCOA
GESTIÓN 2024-2028
"A TRABAJAR"