

Ayuntamiento Municipal de Duvergé

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2024	2023
Cobros impuestos	62,875.00	266,060.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	16,600.00	
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	22,306,535.00	16,661,442.00
Cobros de intereses financieros		28,750.00
Otros cobros	477,060.00	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(714,635.58)	(621,962.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(8,846,365.24)	(7,577,688.20)
Pagos por contribuciones a la seguridad social		
Pagos a proveedores	(4,872,940.85)	(3,047,281.98)
Pagos de intereses	(21,825.11)	(1,999,041.62)
otros pagos		
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	8,407,303.22	3,710,278.20
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(5,691,041.00)	(3,246,800.49)
Pagos por costos de contrucciones y desarrollo en proceso	(5,691,041.00)	(3,246,800.49)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión		
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(564,295.82)	(649,800.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(564,295.82)	(649,800.00)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,151,966.40	(186,322.29)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	(259,379.72)	1,754,069.24
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,892,586.68	1,567,746.95

Firma del Alcalde

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Tesorero