

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2024 y 2023
(Valores en RDS)

	2024	2023
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	8,314,515.84	17,874,278.82
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	12,071,737.72	10,987,390.51
Cobros de subvenciones, transferencia y otras asignaciones	88,951,508.62	84,518,453.53
Otros cobros	1,712,526.64	1,488,958.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (	(4,548,809.08)	(5,576,216.80)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(60,093,260.79)	(55,362,877.09)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(610,354.30)	(588,828.51)
Pagos a proveedores	(18,652,196.72)	(14,835,649.22)
Pagos de intereses	(617,669.75)	(660,718.34)
Otros pagos	(29,550,943.57)	(21,560,626.76)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(3,022,945.39)	16,284,164.14
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipo	(8,024,044.31)	(602,117.63)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(1,906,732.70)	(23,301,292.52)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(9,930,777.01)	(23,903,410.15)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobros por prestamos, pagares, hipotecas	(2,712,327.24)	
Pagos recibidos en efectivo de los mismos recibidos en prestamos,		
Otros pagos	(7,848,135.14)	(12,398,319.41)
Flujo de efectivo netos por las actividades de financiación	(10,560,462.38)	(12,398,319.41)
Incremento/(Disminucion) neta en el efectivo y equivalentes al	(23,514,184.78)	(20,017,565.42)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	39,942,590.30	66,504,093.53
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	16,428,405.52	46,487,428.11

Ing. Lenin de la Rosa Galvan
Alcalde Municipal

Licdo. Juan Braulio Villegas Cordero
Contador

Licda. Vignia M. Oviedo Lopez
Tesorera Municipal

Licda. Antonia M. Gomez Jimenes
Gerente Financiero

