

Ayuntamiento Municipal de El Factor

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024 y 2023

(Valores en RD)

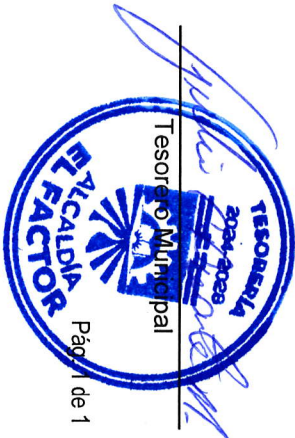
	Ejercicio Actual 2024	Ejercicio Anterior 2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	651,121.00	1,162,782.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	18,608,442.00	19,087,047.03
Otros cobros		22,440.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(2,362,427.00)	(1,321,200.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(5,599,063.99)	(4,707,715.82)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(433,064.12)	(581,937.87)
Pagos a proveedores	(3,428,357.29)	(3,930,649.40)
Pagos de intereses	(33,361.44)	(29,202.18)
Otros pagos	(5,621,846.12)	(7,135,730.18)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	1,781,443.04	2,565,833.58
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(345,000.00)	(4,277,900.91)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(4,046,081.00)	(4,277,900.91)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(4,391,081.00)	(4,277,900.91)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	0.00	0.00
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(2,609,637.96)	(1,712,067.33)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	2,976,844.99	4,311,445.47
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	367,207.03	2,599,378.14



Alcalde Municipal
Contador Municipal

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Fecha Impresión: 19/07/2024 SIAFIM



Página 1 de 1

