

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION
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	221,010.00	400,469.65
Ingresos por transacciones con contraprestaciones	593,850.00	165,750.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	19,726,939.00	14,803,282.79
Otros cobros	-	60,082.31
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 983,795.00	- 1,571,016.65
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 5,776,694.00	- 5,588,031.43
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 144,531.00	- 115,049.93
Pagos a proveedores	- 1,716,606.00	- 1,578,257.77
Pagos de intereses y comisiones bancarias	- 30,665.00	- 42,724.39
Otros pagos	- 2,823,985.00	- 2,155,990.53
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	9,065,523.00	4,378,514.05
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 2,970,000.00	- 523,388.25
Pagos por costos de construcciones y desarrollo en procesos	- 5,130,736.00	- 6,025,976.62
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 8,100,736.00	- 6,549,364.87
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en prestamos, pagarés, hipotecas.	- 843,120.00	- 1,530,808.14
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 843,120.00	- 1,530,808.14
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	121,667.00	- 3,701,658.96
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,741,412.00	17,072,697.17
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,863,079.00	13,371,038.21

NOTA: AJUSTE DE EFECTIVO DEFERENCIA EN BALANCE


 Lic. CARLOS DANIEL FONTANILLAS
 Firma del Alcalde




 LIC. CAROLINA REKWES
 Firma del Contador.


 LIC. NELFYS CANELA
 Firma del Tesorero Municipal