



Ayuntamiento Municipal de Yaguatate, AMY

Estado de Flujo de Efectivo

Al 30 de Junio de 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	<u>junio</u> <u>2024</u>	<u>dic-22</u> <u>2023</u>
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	435,297.00	3,299,358.45
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	33,940,835.66	32,824,722.00
Contraprestaciones	500,405.00	2,456,897.00
Otros cobros	100,000.00	675,677.41
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(16,173,506.82)	(18,859,860.07)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(426,956.30)	(2,055,069.08)
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,319,409.00)	(2,989,470.57)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	(3,045,857.36)	(8,637,797.64)
Otros pagos	(4,530,296.56)	(58,363.17)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	9,480,511.62	6,656,094.33
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	0.00	2,000.00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(19,831.50)	(4,339,521.23)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos	0.00	(7,110.80)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(19,831.50)	(4,344,632.03)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagares e hipotecas	-	-
Pagos por disminución de cuentas por pagar	(5,960,312.67)	(1,918,333.30)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(5,960,312.67)	(1,918,333.30)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,500,367.45	393,129.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	100,000.00	660,393.95
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,600,367.45	1,053,522.95

Firma del Alcalde



Firma del Contador



Firma del Tesorero Municipal

