

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE MONTECRISTI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(VALORES EN RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros impuestos	3,868,539.94	5,948,314.87
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,097,679.72	895,052.05
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	59,390,133.00	75,703,617.40
Otros cobros	977,479.07	1,208,448.41
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(2,307,960.05)	- 3,299,894.28
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(35,790,344.37)	- 580,534.78
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(706,363.61)	- 39,611,698.19
Pagos a proveedores	(9,157,075.91)	- 9,813,368.53
Pagos de intereses	(129,274.01)	- 71,648.81
Otros pagos	(9,035,800.94)	- 10,420,141.53
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	8,207,012.84	19,958,146.61

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,163,260.18)	- 14,453,566.27
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		
Otros pagos	-	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(4,163,260.18)	- 14,453,566.27

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	7,000,000.00	
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(7,727,309.70)	
Otros cobros	-	
Otros pagos	(2,564,419.68)	- 5,761,140.75
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(3,291,729.38)	- 5,761,140.75

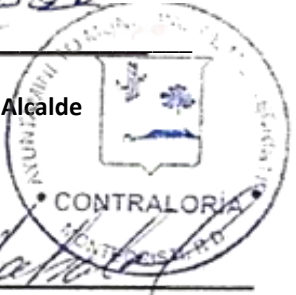
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	752,023.28	- 256,560.41
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	55,187.30	311,747.71
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	807,210.58	55,187.30

NOTA: se consideró el monto RD\$1,37,761.96 de los pagos de intereses a los préstamos por pagar en el periodo 2024en otros pagos en la Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación, el cual no se reportaron en la ejecución presupuestaria, de los cuales se tomarán en consideración para los registros que serán reconocido en el CIFE para el siguiente periodo a fines de evitar los errores ocurrentes, anexo reporte de los intereses.

El monto del sobregiro bancario que esta presentado en la nota No.11 por el valor de RD\$492,513.84 también se sumó en esta partida de otros pagos, sumándose a los pagos de la disminución presentado en la ejecución.



Firma del Alcalde



Firma del Contralor



Firma del Tesorero



Firma del Contador.