

DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL, SAMANA.
Estado de Flujo de Efectivo
CORTE SEMESTRAL AL 30 DE JUNIO 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2024	2023
Cobros impuestos	106,500.00	352,750.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	152,050.00	122,050.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	12,617,658.00	25,504,417.07
Otros cobros	-	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 754,402.39	- 1,156,850.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 5,394,997.70	- 5,787,507.02
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 414,551.36	- 260,271.06
Pagos a proveedores	- 1,029,349.09	- 826,813.09
Pagos de intereses	- 26,890.78	- 34,497.23
Otros pagos	- 5,773,315.43	- 2,503,292.34
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	- 517,298.75	15,409,986.33
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 900,000.00	- 87,643.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 1,525,729.27	- 12,460,152.48
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 2,425,729.27	- 12,547,795.48
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-	692,000.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	- 957,240.48	- 2,731,528.65
Otros pagos	430,056.45	16,195.51
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 527,184.03	2,055,724.16
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 3,470,212.05	806,466.69
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,704,007.27	-
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	233,795.22	806,466.69



Firma del Alcalde




Firma del Tesorero Municipal



Firma del Contador.