

Ayuntamiento las salinas
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
Cobros impuestos	831,785.03
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	12,140,211.00
Otros cobros	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 693,705.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 5,621,570.65
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-
Pagos de pensiones y jubilaciones	-
Pagos a proveedores	- 1,151,353.46
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-
pago de intereses	- 8,900.00
Otros pagos	- 2,037,047.90
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	3,459,419.02
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-
Otros pagos	- 1,198,281.02
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 1,198,281.02
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	-
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-
Cobro por aporte de accionista	-
Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	-
Otros cobros	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-
Pago reembolso de efectivo recibió por aporte de accionista	-
Pago por distribución/dividendos al gobierno	-
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	-
Otros pagos	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,261,138.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	- 148,458.89
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,112,679.11



Firma del Director o Presidente

[Handwritten Signature]
 Firma del Financiero



Contadora: Altagracia R. Peña