



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros impuestos	4,167,153.39	5,914,552.00
Contribuciones de la seguridad social	-	-
Ingresos por contraprestación	21,241,691.43	19,407,203.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	45,889,618.58	40,451,061.00
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	7,491,581.00	498,342.00
(Ajuste p/cuadre efectivo)	-	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 1,185,325.00	- 2,495,340.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 25,617,680.87	- 25,667,447.70
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 1,947,302.12	- 1,897,535.29
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	- 8,061,556.68	- 9,428,712.04
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Pagos de intereses	- 123,450.77	- 109,588.11
Otros pagos	- 26,809,990.23	- 13,759,813.05
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	15,044,738.73	12,912,721.81

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Otros cobros	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 1,080,741.11	- 14,977,818.35
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	-	-
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-	-
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 1,080,741.11	- 14,977,818.35

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

Sobregiros Bancarios	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	13,963,997.62	- 2,065,096.54
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	33,395,923.50	62,934,793.30
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	47,359,921.12	60,869,696.76

