

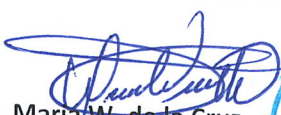
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2024	2023
Cobros impuestos	17,908,651.00	13,541,224.00
Cobros por ventas de bienes y servicios y arrendamiento	23,231,179.00	28,925,539.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	55,171,247.00	65,651,637.00
Otros cobros	-	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(46,350,441.00)	(43,060,003.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(4,092,948.00)	(4,620,124.00)
Gastos financieros	(1,476,830.00)	(610,749.00)
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (transferencias)	(4,581,171.00)	(4,573,099.00)
Pagos a proveedores	(18,605,647.00)	(20,895,150.00)
Otros pagos	(18,110,606.00)	(13,652,168.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>3,093,434.00</u>	<u>20,707,107.00</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(8,704,675.00)	
Pagos por costos de contrucciones y desarrollos en proceso	(315,590.00)	(14,944,633.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(9,020,265.00)</u>	<u>(14,944,633.00)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobros por préstamo, pagare, hipoteca	14,000,000.00	-
Otros cobros por Sobregiros bancarios	-	-
Pago de efectivo de los montos recibidos en préstamo, pagare, hipotecas	(7,774,216.00)	(7,118,605.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>6,225,784.00</u>	<u>(7,118,605.00)</u>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	298,953.00	(1,356,131.00)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,328,667.00	3,676,633.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>2,627,620.00</u>	<u>2,320,502.00</u>


Jose Enrique Romero
Firma del Alcalde


Andrea Camacho
Firma del En. Administrativo




Maria W. de la Cruz
Firma del Tesorero Municipal


Milagros Rodriguez
Firma del Contador

