

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA**Estado de Flujo de Efectivo****Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2024 y 2023****(Valores en RD\$)**

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2024	2023
Cobros impuestos	117,560.00	175,800.00
prestamos		
Contribuciones de la seguridad social		
Cobros por venta de bienes y sevcios y arrendamientos	196,020.00	87,090.00
Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	12,269,404.68	7,257,660.48
Otros cobros	149,500.00	20,000.00
Pagos a otras entidades para financiir sus operaciones		
(Transferencias)	(472,061.50)	(486,151.37)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(2,968,938.52)	(2,683,773.61)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(57,085.16)	(234,992.72)
Pagos a proveedores	(739,864.33)	(1,192,186.70)
Pagos de intereses	(93,007.84)	(9,716.25)
Otros pagos	(1,532,316.42)	(690,534.85)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operaci3n	6,869,210.91	2,243,194.98

Flujos de efectivo de la actividades de Inversi3n

Cobros por venta de propiedad, planta y equipo		
Otros cobros		
Pagos por adquisici3n de propiedad, planta y equipo	(147,517.00)	
Pagos por costos de contrucciones y desarrollo en proceso	(5,391,866.95)	(75,000.00)
Otros pagos	(447,440.00)	(100,000.00)
Flujos neto de las actividades de Inversi3n	(5,986,823.95)	(175,000.00)

Flujos de efectivo de las actividades de financi3n

Cobro por pr3stamo, pagar3, hipotecas	162,385.47	
Otros cobros		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en pr3stamo, pagar3, hipoteca		(316,641.64)
Otros pago	(586,043.19)	(1,550,444.23)
Flujos de efectivo netos de las actividades de financi3n	(423,657.72)	(1,867,085.87)

Incremento/(Disminuci3n) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

458,729.24 2,068,194.98

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

(379,483.71) 259,817.68

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

79,245.53 2,328,012.66

Firma del Director

Firma del Contador

Firma del Tesorero