

Ayuntamiento Municipal de Jimani

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2024	Ejercicio Anterior 2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	941,170.00	445,725.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	134,300.00	40,000.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	27,926,183.00	38,986,330.75
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,563,600.00)	(1,787,340.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(13,966,386.96)	(11,669,974.22)
Pagos a proveedores	(2,732,770.22)	(3,699,429.00)
Pagos de intereses	(325,605.96)	(555,939.69)
Otros pagos	(3,915,277.99)	(1,689,151.30)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	6,498,011.87	20,070,221.54
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,580,223.40)	
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		(23,146,314.03)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(2,580,223.40)	(23,146,314.03)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	500,000.00	
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(575,673.22)	(3,644,828.68)
Otros pagos		(3,672,283.59)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(75,673.22)	(7,317,112.27)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	3,842,115.25	(10,393,204.76)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	2,278,018.34	12,671,223.10
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	6,120,133.59	2,278,018.34



Laureano Santana Cuevas
Alcalde



Grennys P. Novas
Grennys P. Novas Matos
Contadora



Rokelin Perez T.
Rokelin Perez Trinidad
Tesorero