

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSUELO

## Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

### Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros impuestos	1,200,408.00	570,853.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,531,330.00	997,775.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	42,868,959.00	36,271,052.00
Otros Cobros	276,249.50	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 18,803,548.86	- 16,851,199.01
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 680,190.04	- 633,165.62
Pagos a proveedores	- 5,076,136.30	- 5,438,097.60
pago por subvencion	- 2,425,163.10	- 2,417,746.58
Pgos intereses y comisiones	- 124,458.59	- 283,356.19
Otros pagos	- 8,465,024.43	- 5,005,668.19
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>10,302,425.18</b>	<b>7,210,446.81</b>

### Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	38,114.00
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>7,172,332.81</b>

### Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Pagos reembolso en efectivo de los montos recibidos por prestamos, pagaré e hipoteca	- 8,848,066.85	- 3,335,638.09
<b>Total de Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>- 8,848,066.85</b>	<b>(3,335,638.09)</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,454,358.33	3,836,694.72
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,736,983.88	269,000.36
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>3,188,342.22</b>	<b>4,105,695.08</b>

Firma del Alcalde

Firma del Tesorero Municipal

Firma del Contador.

Contador Municipal