



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

Estado de Flujo de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio 2024 y 2023

(Valores en RDS)

	2024	2023
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	46,583,060.88	43,189,643.15
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	10,568,838.89	11,660,854.73
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	111,871,792.52	101,261,105.52
Otros cobros	1,551,885.12	3,773,085.04
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 3,774,340.00 -	4,135,834.31
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 52,960,767.14 -	55,377,817.19
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 7,530,992.63 -	7,168,506.10
Pagos a proveedores	- 19,914,816.56 -	18,257,481.94
Pagos de intereses	- 510,650.59 -	478,562.58
Otros Pagos	- 30,988,847.18 -	32,970,798.41
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	54,895,163.31	41,495,687.91
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 14,088,353.99 -	8,682,977.11
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 22,021,842.92 -	28,234,753.70
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 36,110,196.91 -	36,917,730.81
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	18,784,966.40	4,577,957.10
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,036,921.33	13,529,243.65
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	24,821,887.73	18,107,200.75

Nota: el ajuste que tiene el efectivo y equivalentes al efectivo por un valor de RD\$9,535,424.06 debido a que a la empresa GSM, encargada de cobrar los impuestos y arbitrios se le paga via transferencia y no se carga el gasto a la ejecucion presupuestaria, se estaran haciendo los arreglos para comenzar a cargar al EP-02 y al CIFE.

ING. SANTO YNILCO AMIR

Firma del Alcalde Municipal

LIC. RAFAEL RAHDAME DIAZ SANTANA

Firma del Tesorero Municipal

LIC. EDWIN ACIBADES MEJIA MEJIA

Firma del Gerente Financiero

LICDA. ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA

Firma de la Encargada de Contabilidad