

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI Estado de Flujo de Efectivo Del 1 de enero al 30 de junio 2024 y 2023 (Valores en RDS)

Plujo de efectivo procedentes de actividades operativas 46,583,060.88			2024	2023
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 3,773,085.03 Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias) - 3,774,340.00 - 4,135,834.31 Pagos a los trabajadores o en benefício 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 inversión 54,895,163.31 41,495,687.91 Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo - 14,088,353.99 - 8,682,977.11 Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso - 22,021,842.92 28,234,753.70 Otros pagos - 36,110,196.91 - 36,917,730.81 Flujos de efectivo de las actividades de financiación - 36,110,196.91 - 36,917,730.81 Flujos de efectivo netos por las actividades d	Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas			
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	Cobros impuestos		46,583,060.88	43,189,643.15
1,551,885.12 3,773,085.04	Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos		10,568,838.89	11,660,854.73
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 - 478,625.58 Otros Pagos - 30,988,847.18 - 32,970,798.41 Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión 54,895,163.31 41,495,687.91 Flujos de efectivo de las actividades de inversión - 14,088,353.99 - 8,682,977.11 Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso - 22,021,842.92 - 28,234,753.70 Otros pagos - 36,110,196.91 - 36,917,730.81 Flujos de efectivo de las actividades de inversión - 36,110,196.91 - 36,917,730.81 Flujos de efectivo de las actividades de financiación - 36,110,196.91 - 36,917,730.81 Flujos de efectivo de las actividades de financiación - 36,110,196.91 - 36,917,730.81 Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación - 36,110,196.91 - 36,917,730.81 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 <td< td=""><td>Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones</td><td></td><td>111,871,792.52</td><td>101,261,105.52</td></td<>	Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones		111,871,792.52	101,261,105.52
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 inversión - 14,088,353.99 - 8,682,977.11 Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo - 14,088,353.99 - 8,682,977.11 Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso - 22,021,842.92 - 28,234,753.70 Otros pagos - 36,110,196.91 - 36,917,730.81 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	Otros cobros		1,551,885.12	3,773,085.04
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 - 14,088,353.99 - 8,682,977.11 Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo - 14,088,353.99 - 8,682,977.11 Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso - 22,021,842.92 - 28,234,753.70 Otros pagos - 36,110,196.91 - 36,917,730.81 Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación - 36,110,196.91 - 36,917,730.81 Flujos de efectivo de las actividades de financiación	Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-	3,774,340.00 -	4,135,834.31
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 inversión 54,895,163.31 - 41,495,687.91 Flujos de efectivo de las actividades de inversión - 14,088,353.99 - 8,682,977.11 Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo - 14,088,353.99 - 8,682,977.11 Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso - 22,021,842.92 - 28,234,753.70 Otros pagos - 36,110,196.91 - 36,917,730.81 Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación - 36,110,196.91 - 36,917,730.81 Flujos de efectivo de las actividades de financiación	Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos		52,960,767.14 -	55,377,817.19
Pagos a proveedores Pagos de intereses Pagos por adoptisición de propiedad, planta y equipo Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso Pagos por prestamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de las actividades de financiación Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pagos de efectivo netos por las actividades de financiación Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en présta		-	7,530,992.63 -	7,168,506.10
Otros Pagos Flujos de efectivo de las actividades de inversión Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso Otros pagos Flujos de efectivo de las actividades de inversión Plujos de efectivo netos por las actividades de inversión Flujos de efectivo de las actividades de inversión 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 Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de las actividades de financiación Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de las actividades de financiación Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas Pago reembolso en efectivo de las actividades de financiación Cobro		-	19,914,816.56 -	18,257,481.94
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación Flujos de efectivo de las actividades de inversión Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso Otros pagos Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión 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 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 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 54,895,163.31 41,495,687.91 41,495,687.91 41,495,687.91 41,495,687.91 41,495,687.91 41,495,687.91 41,495,687.91 41,495,687.91	Pagos de intereses	*:	510,650.59 -	478,562.58
Flujos de efectivo de las actividades de inversión Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso Otros pagos Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión 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 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 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 18,784,966.40 4,577,957.10 6,036,921.33 13,529,243.65		-	30,988,847.18 -	32,970,798.41
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso Otros pagos Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión 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 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 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo - 14,088,353.99 - 8,682,977.11 22,021,842.92 - 28,234,753.70 - 36,110,196.91 - 36,917,730.81	Flujos de efectivo netos de las actividades de operación		54,895,163.31	41,495,687.91
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso Otros pagos Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión 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 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 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo - 14,088,353.99 - 8,682,977.11 22,021,842.92 - 28,234,753.70 - 36,110,196.91 - 36,917,730.81	Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso Otros pagos Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión 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 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 22,021,842.92 - 28,234,753.70 36,917,730.81 - 36,110,196.91 - 36,917,730.81	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	-	14,088,353.99 -	8,682,977.11
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso Otros pagos Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión 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 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo - 22,021,842.92 - 28,234,753.70 - 36,917,730.81 - 36,917,730.81				
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	Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	~	22,021,842.92 -	28,234,753.70
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 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 18,784,966.40 4,577,957.10 6,036,921.33 13,529,243.65		-	36,110,196.91 -	36,917,730.81
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 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 18,784,966.40 4,577,957.10 6,036,921.33 13,529,243.65	Eluiso de efectivo de los esticidades de Guerriación			
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 Efectivo y equivalentes al efectivo del periodo 18,784,966.40 4,577,957.10 6,036,921.33 13,529,243.65				
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 del periodo 6,036,921.33 13,529,243.65				
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 18,784,966.40 4,577,957.10 6,036,921.33 13,529,243.65	The state of the s	-		
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 6,036,921.33 13,529,243.65	riujos de electivo netos por las actividades de imanciación		-	-
	Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo		18,784,966.40	4,577,957.10
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 24,821,887.73 18,107,200.75	Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo			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 equival fectivo por un valor de RD\$9,535,424.06 debido a que a la empresa GSM, encargada de cobrar los imporssos varbitos se le paga via transferencia y no se carga el gasto a ejecucion presupuestaria, se estaran laciendo la región y a comenzar a cargar al EP-02 y al CIFE.

ING. SAN

LIC. EDWIN ACIBIADES MEJIA MEJIA Firma del Gerente Financiero

LIC. RAFAEL RAHDAME DIAZ SANTAN

Firma del Tesorero Municipal

LICDA, ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA

Firma de la Encargada de Contabilidad