**Junta Municipal De Belloso**
**Estado de Flujo de Efectivo**
**Del Ejercicio Terminado al 30 de Junio de 2024 y 2023**
**(Valores en RD$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

| | | 2024 | | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cobros impuestos | | 2,000.00 | | - |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones | | 6,679,075.00 | | 16,677,136.00 |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias) | - | 1,448,156.00 | | 2,842,322.00 |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos | - | 2,027,018.00 | | 5,376,811.00 |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | - | 281,028.00 | | 486,994.00 |
| Pagos a proveedores | - | 650,197.00 | | 1,274,228.00 |
| Pagos de Comisiones e intereses Bancarios | - | 14,698.00 | | 11,927.00 |
| Otros pagos | - | 2,920,178.00 | | 972,667.00 |
| **Flujos de efectivo netos de las actividades de operación** | **-** | **660,200.00** | | **5,712,187.00** |
| **Flujos de efectivosde las actividades de inversión** | | | | |
| Pago por adquisición de propiedad, planta y equipo | - | 70,000.00 | | |
| pago a trabajadores en beneficio de ellos | | | | |
| Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso | | | | 6,671,350.00 |
| pago po disminunción de préstamos y cuentas por pagar a terceros | | - | | 2,867,225.00 |
| pagos adquisición de Intangibles y otros activos de largo plzo | | | | |
| Otros pagos | | - | | - |
| **Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión** | **-** | **70,000.00** | **-** | **9,538,575.00** |
| Otros pagos | | - | | - |
| **Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación** | | **-** | | **-** |
| Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | **-** | **730,200.00** | - | 3,826,388.00 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | | **997,176.00** | - | 202,677.21 |
| **Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo** | | **266,976.00** | **-** | **4,029,065.21** |

Las notas en las páginas son parte integral de estos Estados Financieros.

JUNTA DISTRITAL DE BELLOSO — ALCALDE

Preparado por

JUNTA DISTRITAL DE BELLOSO — Tesorería — REVISADO POR — Belloso, Luperón, Pto. Plta.