

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE GUERRA**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2024**  
**(Valores en RD\$)**

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2024
Cobros impuestos	17,024,804.53
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	6,664,853.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	92,578,031.49
OTROS COBROS	55,055.00
PAGOS A OTRAS ENTIDADES PARA FINANCIAR SUS OPERACIONES - TRANSFERENCIAS)	(5,854,058.48)
PAGOS A LOS TRABAJADORES O EN BENEFICIOS DE ELLOS	(48,609,363.61)
PAGO POR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(731,455.73)
PAGOS A PROVEEDORES	(13,223,863.27)
Pagos de intereses	(498,780.79)
OTROS PAGOS	(20,757,974.84)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>26,647,247.30</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,658,078.49)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(700,000.00)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(4,358,078.49)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	
Reintegro y Sobregiros	-
OTROS PAGOS	(19,279,769.66)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>(19,279,769.66)</b>
<b>Incremento/ (Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>3,009,399.15</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,529,078.13
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>9,538,477.28</b>
	<b>9,538,477.28</b>

*[Firma manuscrita]*  
**Firma del Director o Presidente**



**Firma del Financiero**

**Firma del Enc. Administrativo**

*[Firma manuscrita]*  
**Firma del Contador**

