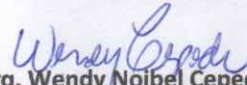
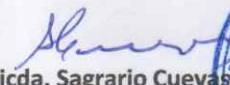


JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL EJERCICIO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 Y 2023
 (VALORES EN RD\$)

	2024	2023
Flujos de Efectivo procedentes de Actividades de Operación		
Cobros impuestos	2,074,947	1,227,650
Ingresos por contraprestación	2,690,130	1,102,927
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	78,795,214	70,534,083
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,481,588)	(2,180,919)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(20,879,830)	(21,766,875)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(2,653,555)	(3,270,799)
Pagos a Proveedores	(5,804,177)	(6,182,203)
Pagos de intereses	(177,970)	(143,889)
otros pagos	(12,537,728)	(9,655,541)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	40,025,443	29,664,434
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(6,122,781)	(8,907,487)
Pagos por costos de contrucciones y desarrollo en proceso	-	-
Flujos de Efectivo Netos por las Actividades de Inversión	(6,122,781)	(8,907,487)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación		
Cobros por Montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	3,271,782	355,000
otros cobros	-	127,828
Pago reembolso de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas,		
Cuentas por Pagar	(17,211,067)	(8,837,472)
Otros pagos	-	(779,612)
Flujo de Efectivo Netos por las Actividades de Financiacion	(13,939,285)	(9,134,257)
Incremento (Disminución) Neto en Efectivo y Equivalente al Efectivo	19,963,377	11,622,690
Efectivo y Equivalente al Inicio del Periodo	398,472	636,194
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	20,361,849	12,258,884


Arq. Wendy Noibel Cepeda Polanco
 Director Junta Municipal San Luis


Licda. Sagrario Cuevas
 Tesorero Municipal


Licdo. Esteban Rosa


Fausto de la Rosa