

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS VIAJAMA DE AZUA

**Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de diciembre del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)**

	2023		2022
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas			
Cobros impuestos	95,400.00		130,225.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	31,075.00		368,837.50
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	30,164,463.48		33,176,294.41
cobros Recargos, multas y otros ingresos	2,000.00		10,000.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 2,105,106.73	- 2,537,846.06	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 10,539,300.76	- 10,484,171.32	
Pagos a proveedores	- 3,523,632.24	- 3,853,671.21	
Pagos de intereses (Comisiones Bancarias)	- 66,049.41	- 98,103.18	
pagos por construcciones en seguridad social	- 512,267.43	- 566,746.80	
Otros pagos	- 3,325,186.54	- 10,394,040.91	
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	10,221,395.37		5,750,777.43
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Otros Cobros (Constitución de Capital Institucional)	-	-	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 230,560.00	- 286,269.63	
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 5,701,375.38	-	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 5,931,935.38	- 286,269.63	
Flujos de efectivo de las actividades de financiación			
Pagos reembolsos en efectivo de los montos recibidos en prestamos y pagare	- 518,817.12	-	
Otros Pagos (Pagos de intereses)	- 1,661,906.02	- 269,949.00	
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 2,180,723.14	- 269,949.00	
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,108,736.85		5,194,558.80
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,483,784.02		1,289,225.22
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	8,592,520.87		6,483,784.02

Las notas son parte integral de los Estados Financieros



[Signature]
Alcalde Municipal

[Signature]
Contralor Municipal



[Signature]
Tesorero

[Signature]
Contador Municipal

