

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA

Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de junio 2022 y 2023
(Valores en RD\$)

#REF!

	2023	2022
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	58,200.00	59,450.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	14,075.00	12,000.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	17,310,928.48	13,586,951.58
Cobros Recargos, multas y otros ingresos	2,000.00	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(835,259.00)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(4,649,357.62)	(4,752,253.01)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(444,552.54)	(271,324.75)
Pagos a proveedores	(1,368,962.49)	(3,358,161.68)
Pagos de intereses (Comisiones Bancarias)	(23,719.95)	(308,978.02)
Otros pagos	(1,181,168.75)	(981,745.08)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operacion	8,882,183.13	3,985,939.04

Flujos de efectivo de las actividades de inversion		
Otros cobros reembolsos de préstamos	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,205,117.25)	(801,833.31)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(1,205,117.25)	(801,833.31)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversion		

Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-	-
Otros Pagos (Pagos de intereses)	-	-
Pago por reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés	(1,606,834.14)	27,788.97
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(1,606,834.14)	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	6,070,231.74	3,211,894.80
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,641,221.99	2,246,033.37
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	12,711,453.73	5,487,928.17

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

Alcalde Municipal

Contralor Municipal



Tesorero

