

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 30 de junio 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

|                                                                                           |                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>                            | <b>2024</b>             | <b>2023</b>          |
| Cobros impuestos                                                                          | 39,500.00               | 58,200.00            |
| Contribuciones de la seguridad social                                                     | -                       | -                    |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos                                   | 20,200.00               | 14,075.00            |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones                              | 18,187,600.90           | 17,310,928.48        |
| Otros cobros                                                                              | -                       | 2,000.00             |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)                   | - 1,489,859.50 -        | 835,259.00           |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos                                          | - 4,691,372.83 -        | 4,649,357.62         |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social                                            | - 252,533.05 -          | 444,662.54           |
| Pagos a proveedores                                                                       | - 1,606,293.06 -        | 1,368,962.49         |
| Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio                                | -                       | -                    |
| Pagos de intereses                                                                        | - 43,521.88 -           | 23,719.95            |
| Otros pagos                                                                               | - 1,618,789.34 -        | 1,181,168.75         |
| <b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>                           | <b>8,544,931.24</b>     | <b>8,882,073.13</b>  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>                                 |                         |                      |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo                                       | - 5,294,443.58 -        | -                    |
| Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso                               | - -                     | 1,205,117.25         |
| Otros pagos                                                                               | -                       | -                    |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>                          | <b>- 5,294,443.58 -</b> | <b>1,205,117.25</b>  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>                              |                         |                      |
| Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos | - -                     | 1,606,834.14         |
| Otros pagos                                                                               | - 568,542.00 -          | -                    |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>                       | <b>- 568,542.00 -</b>   | <b>1,606,834.14</b>  |
| <b>Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>            | <b>2,681,945.66</b>     | <b>6,070,121.74</b>  |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</b>                       | <b>8,612,565.24</b>     | <b>6,641,221.99</b>  |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>                           | <b>11,294,510.90</b>    | <b>12,711,343.73</b> |



Alcaldesa municipal

Tesorero municipal



Contralor municipal

Contador

