

AYUNTAMIENTO LAS YAYAS DE VIAJAMA AZUA
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de diciembre del 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	106,050.00	95,400.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	191,850.00	3,107.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	31,600,140.14	30,164,463.48
cobros Recargos, multas y otros ingresos	-	2,000.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 2,434,130.97	- 2,105,106.73
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 10,304,256.36	- 10,539,300.76
Pagos a proveedores	- 3,035,461.14	- 3,523,632.24
Pagos por Contribuciones de Seguridad social	- 745,266.17	- 512,267.43
Pagos de intereses (Comisiones Bancarias)	- 96,677.23	- 66,049.41
Otroa pagos	- 4,286,326.16	- 3,325,186.54
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	10,995,922.11	10,221,395.37
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Otros Cobros (Constitución de Capital Institucional)	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 4,532,629.15	- 230,560.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 3,748,281.81	- 5,701,375.38
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 8,280,910.96	5,931,935.38
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
pagos reembolsos en efectivo de los montos recibidos en prestamos y pagare	-	518,560.00
Otros Pagos (Pagos de intereses)	- 582,363.00	1,661,906.02
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 582,363.00	2,180,466.02
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,132,648.15	2,108,736.85
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	8,632,077.61	6,483,784.02
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	10,764,725.76	8,592,520.87

Las notas son parte integral de los Estados Financieros



Alcalde Municipal

Contralor Municipal



Tesorero

Contador Municipal

