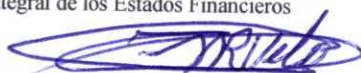


AYUNTAMIENTO LAS YAYAS DE VIAJAMA AZUA
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de diciembre del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	134,450.00	106,050.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	619,799.15	191,850.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	32,983,105.68	31,600,140.14
Otros cobros	2,000.00	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 966,633.49	- 2,434,130.97
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 10,113,526.92	- 10,304,256.36
Pagos a proveedores	- 3,144,669.00	- 3,035,461.14
Pagos por Contribuciones de Seguridad social	- 837,945.85	- 745,266.17
Pagos de intereses (Comisiones Bancarias)	- 86,263.28	- 96,677.23
Otros pagos	- 5,317,679.15	- 4,286,326.16
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	13,272,637.14	10,995,922.11
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Otros Cobros (Constitución de Capital Institucional)	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 3,577,135.38	- 4,532,629.15
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 3,880,563.89	- 3,748,281.81
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 7,457,699.27	- 8,280,910.96
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
pagos reembolsos en efectivo de los montos recibidos en prestamos y pagare	-	-
Otros Pagos	- 846,276.02	- 582,363.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 846,276.02	- 582,363.00
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	4,968,661.85	2,132,648.15
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	10,952,473.76	8,632,077.61
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	15,921,135.61	10,764,725.76

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


Alcalde Municipal


Contralor Municipal




Tesorero


Contador Municipal

