

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	2026	2025
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	77,950.00	66,283.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	33,150.00	26,500.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	21,989,365.51	12,336,614.89
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 686,183.25 -	250,799.53
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 4,411,226.67 -	4,677,415.35
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 522,741.38 -	461,011.67
Pagos a proveedores	- 1,349,364.02 -	1,496,298.70
Pagos de intereses	- 40,047.20 -	22,782.37
Otros pagos	- 3,697,307.05 -	1,931,608.77
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	11,393,595.94	3,589,481.50
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 5,127,324.94 -	1,423,224.39
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 5,127,324.94 -	1,423,224.39
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
Otros pagos	- 1,691,400.91 -	808,907.79
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 1,691,400.91 -	808,907.79
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	4,574,870.09	1,357,349.32
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	15,971,051.69	10,923,777.39
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	20,545,921.78	12,281,126.71




Tesorero Municipal

