

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	453,441.00	1,103,542.50
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	29,895.00	18,700.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones otros cobros	29,241,274.38 1,307,740.00	23,217,522.90
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,980,020.02)	(2,044,109.02)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(6,917,335.43)	(6,716,921.89)
Pago seguridad social	(929,220.92)	(567,417.44)
Pagos a proveedores	(2,691,455.95)	(2,129,005.20)
gastos financieros	(43,086.66)	(100,557.87)
Otros pagos	(15,619,367.24)	(4,010,108.43)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	2,851,864.16	7,949,718.12
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,362,019.40)	(10,402,380.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(4,298,970.00)	(8,018,599.88)
Otros pagos	(288,366.00)	(10,000.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(5,949,355.40)	(18,430,979.88)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros	59,403.60	21,646.45
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	59,403.60	21,646.45
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(3,038,087.64)	(9,637,687.88)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,165,740.61	14,616,192.10
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	127,652.97	16,944,157.14

Firma del Alcalde

Firma del contador (as)

Firma del Financiero

