

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA RIVA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023	2022
Cobros impuestos	884,658.11	1,447,961.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	45,275.00	234,850.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	46,436,513.38	46,113,188.22
Otros cobros	1,307,740.00	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(3,637,598.04)	(4,353,458.04)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(14,898,685.79)	(14,455,982.53)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,665,433.37)	(1,306,566.11)
Pagos de pensiones y jubilaciones		
Pagos a proveedores	(5,088,624.23)	(4,832,671.52)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		
Pagos de intereses (comisiones bancarias)	(111,265.03)	(147,298.04)
Otros pagos	(17,569,203.43)	(7,658,173.59)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	5,703,376.60	15,041,849.39

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,477,922.47)	(12,216,558.36)
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros		
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(6,640,068.00)	(14,208,667.75)
Otros Pagos	(288,366.00)	(20,000.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(8,406,356.47)	(26,425,226.11)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros cobros

- 27,977.14

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

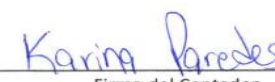
- 27,977.14

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

(2,702,979.87) (11,383,376.72)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

3,098,754.57 15,062,458.25

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo**395,774.70 3,679,081.53**
Firma del Alcalde
Firma del Financiero
Firma del Contador