

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA RIVA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

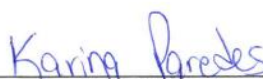
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2025	2024
Cobros impuestos	1,461,746.75	884,658.11
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	476,950.00	45,275.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	41,220,428.08	46,436,513.38
Otros cobros	-	1,307,740.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(3,124,311.04)	(3,637,598.04)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(14,916,712.41)	(14,898,685.79)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,745,220.92)	(1,665,433.37)
Pagos a proveedores	(4,383,401.88)	(5,088,624.23)
Pagos de intereses (comisiones bancarias)	(118,270.82)	(111,265.03)
Otros pagos	(5,842,036.61)	(17,569,203.43)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	13,029,171.15	5,703,376.60
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	(1,477,922.47)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(738,810.00)	(6,640,068.00)
Otros Pagos	(7,184,725.07)	(288,366.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(7,923,535.07)	(8,406,356.47)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-	-
Otros cobros	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	5,105,636.08	(2,702,979.87)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	395,774.70	3,098,754.57
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,501,410.78	395,774.70


 Firma del Alcalde




 Firma del Financiero




 Firma del Contador

