

Ayuntamiento Municipal de Moca

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	2022	2021
Cobros impuestos	30,677,825.40	25,701,606.12
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	32,276,790.60	30,681,779.56
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	233,100,320.35	193,780,924.00
Otros cobros	214,500.00	331,200.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(11,079,160.61)	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(118,881,631.45)	(105,957,721.96)
Pagos a proveedores	(33,566,498.41)	(25,041,423.25)
Otros pagos	(50,319,449.10)	(34,488,908.34)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	82,422,696.78	85,007,456.13
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Otros cobros	4,818,000.00	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(51,736,356.19)	(14,069,891.48)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(2,229,563.63)	(50,194,629.02)
Otros pagos	(13,499,568.82)	-
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(62,647,488.64)	(64,264,520.50)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por prestamos, pagares, hipotecas	4,000,000.00	11,289,110.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deuda	-	(15,900,465.16)
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipote	(1,196,211.84)	(1,884,743.05)
Otros pagos		(344,703.78)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	2,803,788.16	(6,840,801.99)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	22,578,996.30	13,902,133.64
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	42,987,168.43	29,085,034.79
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	65,566,164.73	42,987,168.43



Dr. Miguel A. Guarocuya Cabral Domínguez

Acalde Municipal

Lisania Almonte, M.A.

Gerente Financiera



Licda. Nereida Pérez

Enc. Contabilidad

