

Ayuntamiento Municipal de Moca

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2023	Ejercicio Anterior 2022
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	47,101,650.34	30,677,825.40
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	28,708,795.66	32,276,790.60
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	207,211,963.48	233,100,320.35
Otros cobros	56,200.00	214,500.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(12,335,008.51)	(11,079,160.61)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(110,915,762.81)	(118,881,631.45)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(12,372,339.49)	
Pagos a proveedores	(30,080,312.79)	(33,566,498.41)
Pagos de intereses	(1,536,425.97)	
Otros pagos	(64,774,098.62)	(50,319,449.10)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	51,064,661.29	82,422,696.78
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Otros cobros		4,818,000.00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(60,022,307.01)	(51,736,356.19)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		(2,229,563.63)
Otros pagos		(13,499,568.82)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(60,022,307.01)	(62,647,488.64)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	5,991,000.00	
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas		4,000,000.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(812,311.88)	(1,196,211.84)
Otros pagos	(14,204,531.75)	
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(9,025,843.63)	2,803,788.16
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(17,983,489.35)	22,578,996.30
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	65,682,036.00	42,987,168.43
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	47,698,546.65	65,566,164.73



Miguel A. Guarocuya-Cabral Dominguez
Alcalde Municipal



Lic. Nereida Pérez
Enc. Dpto. Contabilidad



Lic. Lisania Almonte
Gerente Financiera



Lic. Maria Teresa Lopez
Tesorera Municipal

