

Ayuntamiento Municipal de Moca
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024 y 2023
(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2024	Ejercicio Anterior
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	16,693,190.68	14,613,264.03
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	16,688,288.21	13,976,082.97
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	130,602,738.00	99,974,164.00
Otros cobros	72,250.00	86,727.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(5,747,047.23)	(6,004,158.33)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(50,468,195.53)	(49,526,465.88)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(5,505,017.18)	(4,294,672.06)
Pagos a proveedores	(11,701,173.61)	(14,282,815.51)
Pagos de intereses	(1,016,781.31)	
Otros pagos	(22,468,286.72)	(30,676,842.19)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	67,149,965.31	23,865,284.03
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,746,345.39)	(30,665,914.10)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(7,285,724.18)	(7,712,358.93)
Otros pagos		(12,819,680.75)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(10,032,069.57)	(51,197,953.78)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		5,991,000.00
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas		
Otros cobros	(879,501.88)	
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(18,085,858.66)	
Otros pagos	(18,965,360.54)	5,991,000.00
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	38,152,535.20	(21,341,669.75)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	4,899,693.28	63,638,984.34
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	43,052,228.48	42,297,314.59
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período		

Dr. Miguel A. Guarocuya Gabral Dominguez
Alcalde Municipal

Lic. Maria Teresa López
Tesorera Municipal

10/7/24 SIAFIM

Lic. Nereida Pérez
Enc. Dpto. Contabilidad

Lic. Lisania Almonte
Gerente Financiera

