

Ayuntamiento Municipal de Moca

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2024	Ejercicio Anterior 2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	28,970,467.06	47,101,650.34
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	30,602,288.39	28,708,795.66
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	267,785,069.55	207,211,963.48
Otros cobros	76,250.00	56,200.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(11,166,019.18)	(12,335,008.51)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(110,368,850.13)	(110,915,762.81)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(12,156,246.68)	(12,372,339.49)
Pagos a proveedores	(30,991,313.94)	(30,080,312.79)
Pagos de intereses	(2,389,052.50)	(1,536,425.97)
Otros pagos	(56,787,576.28)	(64,774,098.62)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	103,575,016.29	51,064,661.29
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(58,722,818.75)	(60,022,307.01)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(400,000.00)	
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(59,122,818.75)	(60,022,307.01)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos		5,991,000.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(22,701,356.52)	(812,311.88)
Otros pagos		(14,204,531.75)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(22,701,356.52)	(9,025,843.63)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	21,750,841.02	(17,983,489.35)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	4,741,748.35	65,682,036.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	26,492,589.37	47,698,546.65

Miguel A. Guarocuya Cabral Domínguez

Alcalde Municipal

Lic. Nereida Pérez

Enc. Dpto. Contabilidad

Lic. Lisanía Almonte

Gerente Financiera

