



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 y 2023

(Valores RD\$)

	2024	2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	9,098,382.34	25,389,532.91
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	9,431,670.60	14,709,359.82
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	165,917,481.00	175,048,012.28
Otros Ingresos	116,710.00	0.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-9,651,481.51	-13,570,057.68
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-59,988,954.18	-64,321,007.32
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-1,352,232.25	-2,027,059.89
Pagos a proveedores	-13,146,193.10	-17,726,873.84
Pagos de intereses	-306,118.43	-315,550.51
Otros pagos	-50,489,433.98	-67,814,307.19
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	49,629,830.49	49,372,048.58
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-27,057,206.12	-24,615,752.57
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-19,176,476.90	0.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	-46,233,683.02	-24,615,752.57
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagares, hipotecas	0.00	-2,907,983.50
Otros pagos	-4,813,612.62	-8,323,456.07
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-4,813,612.62	-11,231,439.57
 Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	 -1,417,465.15	 13,524,856.44
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	11,036,616.96	6,547,319.27
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	9,619,151.81	20,072,175.71

ING. RAFAEL A. HIDALGO FDEZ.

ALCALDE MUNICIPAL

AUTORIZADO POR:



Generado por SIGEM

LIC. VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ

CONTADORA MUNICIPAL

REALIZADO POR:



LICDA. HELEN Y. MELO SANCHEZ

GERENTE FINANCIERA

REVISADO POR:

