

# Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

## Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Valores en RD)

|                                                                                     | Ejercicio Actual<br>2023 | Ejercicio Anterior<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>             |                          |                            |
| Cobros impuestos                                                                    | 13,285,171.10            | 18,368,784.89              |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos                             | 9,299,007.40             | 8,747,952.33               |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones                        | 188,814,121.58           | 619,589,177.23             |
| Otros cobros                                                                        | 27,313,860.00            |                            |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)             | (13,393,987.73)          |                            |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos                                    | (94,895,689.97)          | (92,291,249.65)            |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social                                      | (3,583,856.71)           |                            |
| Pagos a proveedores                                                                 | (41,618,922.46)          | (36,220,495.94)            |
| Pagos de intereses                                                                  | (1,154,825.52)           |                            |
| Otros pagos                                                                         | (64,920,496.82)          | (59,210,516.08)            |
| <b>Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>       | <b>19,144,380.87</b>     | <b>458,983,652.81</b>      |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>                    |                          |                            |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo                                 | (92,313,842.34)          | (24,412,964.44)            |
| Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso                         | (87,358,668.24)          | (161,268,556.80)           |
| <b>Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>              | <b>(179,672,510.58)</b>  | <b>(185,681,521.24)</b>    |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>                        |                          |                            |
| Otros cobros                                                                        |                          | 223,408.78                 |
| Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas | (2,788,744.08)           | (1,107,148.65)             |
| Otros pagos                                                                         | (13,007,812.22)          | (1,365,531.44)             |
| <b>Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>                  | <b>(15,796,556.30)</b>   | <b>(2,249,271.31)</b>      |
| <b>Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo</b>         | <b>(176,324,686.01)</b>  | <b>271,052,860.26</b>      |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período</b>                 | <b>300,728,021.33</b>    | <b>29,677,361.09</b>       |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>                     | <b>124,403,335.32</b>    | <b>300,730,221.35</b>      |




ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE FINANCIERO




CONTADORA