

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024 y 2023

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2024	Ejercicio Anterior 2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	13,487,571.80	1,273,191.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	4,850,633.20	4,352,216.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	93,070,351.80	92,092,666.60
Otros cobros	5,211,931.00	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(6,469,335.77)	(4,731,052.81)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(44,937,982.62)	(42,547,072.37)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,530,536.75)	(1,482,493.62)
Pagos a proveedores	(21,578,785.60)	(16,928,552.68)
Pagos de intereses	(183,841.25)	(567,436.93)
Otros pagos	(18,294,315.63)	(13,940,743.32)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	23,625,690.18	17,520,721.87
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,212,190.55)	(2,211,612.46)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(11,104,324.10)	(125,566,284.31)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(14,316,514.65)	(127,777,896.77)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(197,796.78)	(1,419,830.08)
Otros pagos	(9,675,848.56)	(12,105,805.08)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(9,873,645.34)	(13,525,635.16)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(564,469.81)	(123,782,810.06)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	124,402,935.32	300,728,021.33
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	123,838,465.51	176,945,211.27



ALCALDE MUNICIPAL



GERENTE FINANCIERO




CONTADORA

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Fecha Impresión: 12/7/2024 SIAFIM