



Ayuntamiento Municipal de Concepción de La Vega
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 junio de 2024 y 2023
(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2024	Ejercicio 2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Flujo de Entradas de Efectivo		
Cobros impuestos	18,523,845.01	36,615,468.40
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	18,615,870.91	22,522,872.11
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	199,253,678.48	524,407,568.79
Otros cobros	33,253,266.48	2,958,184.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(6,083,245.03)	(8,818,364.44)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(79,613,214.65)	(75,219,961.35)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,617,369.00)	(4,975,410.31)
Pagos de pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Pagos a proveedores	(40,584,857.89)	(32,712,864.00)
Pago de Intereses	(1,215,133.74)	(569,133.77)
Otros pagos	(64,421,851.13)	(70,504,926.80)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	71,110,989.44	393,703,432.63
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Flujo de Entradas de Efectivos		
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo		
Otros cobros	70,661,347.73	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(21,100,335.41)	(396,758.53)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(88,534,743.52)	(293,291,776.35)
Otros pagos	(59,832,192.34)	
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(98,805,923.54)	(293,688,534.88)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobros por emisión de títulos de deudas, bonos		43,773,321.90
Otros cobros		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deuda		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas		
Otros pagos		
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación		43,773,321.90
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(27,694,934.10)	143,788,219.65
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	160,010,352.79	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	132,315,418.69	143,788,219.65

Ing. Kelvin Cruz
Alcalde Municipal

Lic. Hipócrates Gil
Tesorero

Lic. Candido Mora
Gerente Financiero

Lic. Lucía Mieses Acosta
Contadora

Lic. Jheryfer Federo MGF
Contralora