



Ayuntamiento Municipal de Concepción de La Vega
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 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	35,080,878.76	53,583,318.51
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	33,877,968.29	42,010,329.11
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	411,347,024.40	1,063,956,868.73
Otros cobros	42,963,207.24	4,375,799.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(17,115,005.11)	(30,930,843.10)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(172,469,503.65)	(167,753,499.76)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(13,126,337.02)	(12,409,735.06)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	(87,164,919.80)	(83,607,558.10)
Pago de intereses	(1,699,406.44)	(1,441,181.20)
Otros pagos	(98,533,462.68)	(150,043,138.32)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	133,160,443.99	717,740,359.81
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Flujo de Entradas de Efectivos		
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Otros cobros	221,983,044.37	71,983,044.37
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(52,007,736.62)	(306,129,070.44)
Pagos por adquisiciones de títulos patrimoniales o deudas y participación en asociaciones	0.00	0.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(184,326,201.08)	(319,743,609.51)
Otros pagos	(103,008,976.73)	(72,285,847.89)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(117,359,870.06)	(626,175,483.47)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	0.00	0.00
Otros pagos	(48,712,116.62)	0.00
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(48,712,116.62)	-
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(32,911,542.69)	91,564,876.34
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	160,010,352.79	68,445,476.45
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	127,098,810.10	160,010,352.79

Notas:

La entrada de efectivo equivalente a \$200,000,000. corresponden a la no renovación del Certificado Financiero y \$21,983,044.37 corresponden a los intereses acumulados y presentados en el cierre 2023 (estos fueron cargado a la ejecución presupuestaria para el año 2024).

Lic. Amparo Custodio
Alcaldesa

Lic. Hipócrates Gil
Tesorero

Lic. Candido Mora
Gerente Financiero

Lic. Lucía Mieses Acosta
Contadora

Lic. Jheryffer Federo, MGF
Contralora