

Ayuntamiento Municipal de Tamavo
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD)

	Ejercicio Actual	Ejercicio
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	454,438.80	257,405.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	648,449.00	797,430.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	31,159,370.20	44,329,975.26
Otros cobros	26,889.88	2,000.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferenci	(861,925.00)	(1,475,426.92)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(13,973,511.96)	(13,004,786.83)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(10,000.00)	
Pagos a proveedores	(4,857,483.66)	(4,036,734.52)
Pagos de intereses	(196,136.58)	(368,426.56)
Otros pagos	(4,183,012.85)	(4,330,945.43)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (A	8.207.077.83	22.170.490.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(523,200.00)	(3,216,552.89)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(3,591,159.26)	(16,628,050.02)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(4.114.359.26)	(19.844.602.91)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	3,300,000.00	
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pa		(1,873,408.78)
Otros pagos	(1,501,113.23)	(746,526.75)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	1.798.886.77	(2.619.935.53)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectiv	5,891,605.34	(294,048.44)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	237,335.19	531,383.63
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	6,128,940.53	237,335.19

JUANA C. MATEO

GREIDY MENDEZ M.

BERNARDO LABOURT G

(ALCALDESA)

(TESORERO)

(CONTADOR)

