

Ayuntamiento Municipal Nagua
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de diciembre del 2024
(Valores en RD\$)

	2024
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	
Cobros impuestos	13,317,335.85
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	10,463,516.93
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	130,370,485.11
Otros cobros	3,052,621.30
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 7,152,018.55
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 47,498,459.38
Pagos por contribuciones a la Seguridad Social	- 2,162,519.29
Pagos a proveedores	- 17,345,539.22
Pagos de intereses	- 2,331,067.06
Otros pagos	- 71,369,943.38
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	9,344,412.31
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
Otros Cobros	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 11,762,867.31
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 1,471,250.35
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 13,234,117.66
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-
Otros Pagos	- 9,537,659.34
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 9,537,659.34
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 13,427,364.69
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	15,432,490.17
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,005,125.48

Las notas son parte integral de los Estados Financieros



[Signature]
Alcalde Municipal

[Signature]
Contralor Municipal



[Signature]
Tesorero

[Signature]
Contador Municipal