



**Ayuntamiento Municipal Los Alcarrazos (AMA)**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2023**  
**(Valores en RD\$)**

	2023	2022
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>		
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	44,766,772.67	54,925,331.74
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	20,033,219.00	23,051,945.42
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	444,329,272.68	454,976,536.40
Otros cobros	1,754,197.48	221,080.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 11,372,891.28	- 13,289,991.20
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 271,882,527.00	- 224,181,389.38
Pago por contribución de la seguridad social	- 9,273,984.00	-
Pagos a proveedores	- 45,947,120.64	- 52,901,493.97
Pagos de intereses	- 632,361.84	- 666,163.64
Otros pagos	- 87,990,920.71	- 110,528,396.86
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>83,783,656.36</b>	<b>131,607,458.51</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 24,466,433.94	- 31,197,912.65
Otros Cobros	8,135,224.29	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 49,207,552.75	- 91,346,582.87
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>65,538,762.40</b>	<b>122,544,495.52</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Otros cobros	23,971,722.49	-
Otros pagos	- 35,215,085.54	- 22,177,896.19
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>11,243,363.05</b>	<b>22,177,896.19</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	7,001,530.91	- 13,114,933.20
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	- 5,399,369.55	13,139,318.14
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>1,602,161.36</b>	<b>24,384.94</b>

**Licda. Maryerlyn L. de Jesus C.**

Contadora Municipal

Exequatur 76-15

**Licda. Kelly Pérez**

Directora Financiera

**Sr. Cristian Encarnacion**

Alcalde Municipal