Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al Al 31 de diciembre
del 2023 y 2022 (Valores en RD$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		**2023**		**2022**
Cobros impuestos		858.546,68		14.800,00
Contribuciones de la seguridad social		-		-
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones		36.141.888,91		40.260.962,56
Otros cobros		-		-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones	-	1.280.920,00	-	877.500,00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-	13.112.090,14	-	12.378.400,00
Pagos por contribuciones a la seguridad social		-		-
Pagos a proveedores	-	3.375.809,15	-	10.094.355,71
Pagos de intereses y comisiones bancarias	-	142.571,87	-	101.732,44
Otros pagos	-	6.378.582,81	-	1.193.245,93
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación		**12.710.461,62**		**15.630.528,48**
Flujos de efectivos de actividades de Inversión				
Pagos por la adquisición de propiedad ,planta y equipo	-	3.460.498,07		
Pagos por costos de construcciones y desarrollo en proceso	-	4.213.761,79	-	29.214.237,31
Otros pagos	-	1.336.829,16	-	4.491.440,25
Flujos de efectivo netos por la actividades de inversión	-	**9.011.089,02**	-	**33.705.677,56**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas				908.500,00
Flujos de efectivo netos de la actividades de financiación				**908.500,00**
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo		3.699.372,60	-	**17.166.649,08**
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		1.524.249,59		19.614.040,71
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		**5.223.622,19**		**2.447.391,63**

Prof. Modesto Lara Encarnación
Alcalde Municipal

Faustina Mejia Tejeda
Enc. Financiera

Jhoan M. Jimenez Agramonte
Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS CACAOS
ALCALDÍA
SAN CRISTOBAL, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS CACAOS
TESORERIA
San Cristobal, R. D.