



Ayuntamiento Municipal Altamira
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2023	2022
Cobros impuestos	757,810.00	734,070.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	475,330.00	540,100.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	55,313,440.38	57,268,515.62
Otros cobros	-	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(2,583,255.00)	(2,855,963.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(19,137,974.83)	(19,281,003.49)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,479,380.86)	(1,331,658.03)
Pagos a proveedores	(6,564,721.88)	(2,980,494.77)
Pagos de intereses	(517,215.73)	(996,256.68)
Otros pagos	(8,578,550.62)	(10,603,182.88)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>17,685,481.46</u>	<u>20,494,126.77</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(9,665,434.38)	(10,432,560.00)
Otros pagos	(5,833,467.32)	(7,038,261.82)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(15,498,901.70)</u>	<u>(17,470,821.82)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(2,721,854.07)	(2,480,427.12)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>-2,721,854.07</u>	<u>-2,480,427.12</u>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(535,274.31)	542,877.83
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	799,712.86	256,835.03
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>264,438.55</u>	<u>799,712.86</u>

