

Ayuntamiento Municipal de El Factor

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2023	Ejercicio Anterior 2022
Fuijos de efectivo procedentes de actividades de operacion (AOP)		
Cobros impuestos	1,905,577.00	7,979,335.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	17,000.00	17,000.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	38,946,461.06	41,289,966.87
Otros cobros	22,440.00	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(3,269,842.87)	(3,542,050.50)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(10,402,384.53)	(11,119,495.98)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,207,377.32)	(1,059,459.01)
Pagos a proveedores	(7,044,699.53)	(20,586,455.12)
Pagos de intereses	(77,453.71)	(77,044.52)
Otros pagos	(12,372,176.99)	(2,098,043.45)
Total Fuijos de efectivo procedentes de actividades de operacion (AOP)	6,500,543.11	10,803,753.29
Fuijos de efectivo de las actividades de inversion (AINV)		
Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipo	(110,000.00)	(8,427,408.95)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(6,725,142.69)	(3,643,518.56)
Total Fuijos de efectivo de las actividades de inversion (AINV)	(6,835,142.69)	(12,070,927.51)
Fuijos de efectivo de las actividades de financiancion		
Otros pagos	(1,000,000.00)	
Total Fuijos de efectivo de las actividades de financiancion	(1,000,000.00)	0.00
Incremento/(Disminucion) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(1,334,599.58)	(1,267,174.22)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,311,445.47	7,959,432.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,976,845.89	6,692,257.78

Jenniffer Antón

