

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Del ejercicio terminado al 30 de junio 2023 y 2022**

**(Valores en RD\$)**

<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Cobros impuestos	400,469.65	277,915.00
Ingresos por transacciones con contraprestaciones	165,750.00	301,176.96
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	14,803,282.79	20,432,637.95
Otros cobros	60,082.31	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 1,571,016.65	- 757,440.58
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 5,588,031.43	- 5,786,911.56
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 115,049.93	- 158,381.75
Pagos a proveedores	- 1,578,257.77	- 3,513,147.88
Pagos de intereses y comisiones bancarias	- 42,724.39	- 32,800.00
Otros pagos	- <u>2,155,990.53</u>	
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>4,378,514.05</b>	<b>10,763,048.14</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 523,388.25	- 200,197.30
Pagos por costos de construcciones y desarrollo en procesos	- <u>6,025,976.62</u>	- 3,092,480.83
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>- 6,549,364.87</b>	<b>- 3,292,678.13</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en prestamos, pagarés, hipotecas.	- <u>1,530,808.14</u>	- 1,426,060.29
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>- 1,530,808.14</b>	<b>- 1,426,060.29</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 3,701,658.96	6,044,309.72
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>17,072,697.17</u>	<u>1,695,238.00</u>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b><u>13,371,038.21</u></b>	<b><u>7,739,547.72</u></b>

NOTA: AJUSTE DE EFECTIVO DEFERENCIA EN BALANCE



**SR. OSCLIDES VALERIO**

Firma del Alcalde




**LIC. NELFYS CANELA**

Firma del Tesorero Municipal



**LIC. CAROLINA REKWEST**

Firma del Contador.