

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS HIDALGOS**  
**RNC:430016071**  
**CODIGO DEL CAPITULO : 7074**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2023 y 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	2023	2022
Cobros impuestos	410.370,00	596.600,00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	29.600,00	407.190,00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	38.074.322,45	47.007.733,05
Cobros de intereses financieros	-	-
Otros cobros	44.000,00	51.500,00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 3.644.050,00	- 2.708.517,32
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 12.584.084,84	- 11.620.209,81
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 1.193.208,01	- 1.064.697,88
Pagos a proveedores	- 5.768.152,24	- 8.553.088,84
Pagos de intereses	- 173.776,36	- 299.384,19
Otros pagos	- 5.216.465,23	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>9.978.555,77</b>	<b>23.817.125,01</b>


**Flujos de efectivo de las actividades de inversión**


Pagos Por adquisicion propiedad, planta y equipo	- 1.337.142,00	- 9.858.399,15
Pagos por costos de construcciones y desarrollo en proceso	- 8.709.639,35	- 12.618.847,55
Otros Pagos	- 957.792,91	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>- 11.004.574,26</b>	<b>- 22.477.246,70</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

Pago reembolso de efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas-	-	777.181,87
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>- -</b>	<b>777.181,87</b>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 1.026.018,49	562.696,44
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1.543.451,89	1.506.339,07
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>517.433,40</b>	<b>2.069.035,51</b>

  
 Firma del Alcalde

  
 Firma del Contralor

*Dlo. Gerardo Germán*  
  
 Firma del Contador/a