

**Ayuntamiento Municipal San Cristobal**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del Ejercicio Terminado al 31 de Diciembre del 2023 Y 2022**  
**(Valores en RD\$)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros impuestos	32,434,019.54	38,266,952
Cobros por ventas de bienes y servicios y arrendamientos	17,889,516.03	10,055,017
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	465,467,705.59	407,510,988
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	-	-
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Cobros de intereses financieros	-	-
Otros cobros	488,855.88	2,296,177
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(29,472,789.18)	(30,974,702)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(180,620,770.12)	(170,984,084)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(12,893,014.77)	(9,978,145)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	(163,539,849.36)	(164,324,164)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Pagos de intereses (comisiones bancarias)	(484,044.80)	(958,531)
Otros pagos	(6,613,087.97)	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>129,269,628.81</b>	<b>74,296,419</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-
Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	-	-
Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	-
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-
Otros cobros	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,140,816.55)	(1,716,051.56)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	-	-
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(156,743,367.07)	(144,650,815)
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(157,884,183.62)</b>	<b>(146,366,867)</b>

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

Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-	-
Cobro por aporte de accionista	-	-
Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	-	-
Otros cobros	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(8,163,554.55)	-
Pago reembolso de efectivo recibió por aporte de accionista	-	-
Pago por distribución/dividendos al gobierno	-	-
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	-	-
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>(8,163,555)</b>	<b>-</b>

Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(36,778,109.36)	(72,070,447)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	40,207,910	112,226,765
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>3,429,800.56</b>	<b>40,156,318</b>

Las notas en las páginas 7 a 24 son parte integral de estos Estados Financieros.



LIC. ZENON E. GONZALEZ RAMIREZ  
DIRECTOR DE AUDITORIA



LIC. JOSE BIENVENIDO MONTAS DOMINGUEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



LIC. UBALDO LEBRON SOLER  
TESORERO MUNICIPAL