
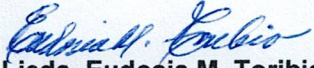





**Ayuntamiento Municipal de El Pino**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2023 y 2022**  
(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2023	Ejercicio Anterior 2022
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros impuestos	112,915.00	893,920.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	108,500.00	1,900.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	15,820,851.99	12,905,913.72
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(705,962.99)	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(6,597,609.54)	(7,267,497.14)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(355,324.32)	
Pagos a proveedores	(1,491,149.49)	(3,410,790.32)
Pagos de intereses	(153,508.71)	
Otros pagos	(775,350.30)	(1,386,693.98)
<b>Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>	<b>5,963,361.64</b>	<b>1,736,752.28</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Otros cobros		9,000.00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(16,300.00)	(41,090.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(620,273.35)	(2,265,647.55)
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>	<b>(636,573.35)</b>	<b>(2,297,737.55)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Otros cobros		17,423.59
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bc		(216,818.05)
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(901,269.68)	
Otros pagos	(864,894.51)	(344,790.05)
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>(1,766,164.19)</b>	<b>(544,184.51)</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>3,560,624.10</b>	<b>(1,105,169.78)</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período</b>	<b>289,183.64</b>	<b>1,276,814.83</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>3,849,807.74</b>	<b>171,645.05</b>

  
**Licda. Esthefany M. Jáquez**  
Tesorera Municipal

  
**Licda. Eudisia M. Toribio**  
Contralora Municipal

  
**Agrón. Nelson Darío Peña**  
Alcalde Municipal

Fecha Impresión: 6/7/2023 SIAFIM

