



Ayuntamiento Municipal Los Alcarrizos (AMA)
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2022
(Valores en RDS)

	2022	2021
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	54,925,331.74	43,996,070.56
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	23,051,945.42	
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	454,976,536.40	345,962,477.00
Otros cobros	221,080.00	215,500.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 13,289,991.20	- 11,719,197.24
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 224,181,389.38	- 188,611,868.33
Pagos a proveedores	- 52,901,493.97	- 165,681,555.33
Pagos de intereses	- 666,163.64	- 876,537.44
Otros pagos	- 110,528,396.86	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	131,607,458.51	23,284,889.22
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 31,197,912.65	- 3,081,272.94
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 91,346,582.87	- 42,410,814.26
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 122,544,495.52	- 45,492,087.20
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	- 22,177,896.19	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 22,177,896.19	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 13,114,933.20	- 22,207,197.98
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	13,139,318.14	26,975,787.94
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	24,384.94	4,768,589.96


Sr. Cristian Encarnacion
Alcalde Municipal


Licda. Irondalbi Rodriguez
Tesorera Municipal


Licda. Kelly Perez
Directora Financiera


Licda. Maribel M. de Jesus C.
Comptadora Municipal
Exequatúre 7/15/16