

**Ayuntamiento Municipal Villa Altagracia**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2021**  
**(Valores en RD\$)**

	<u><b>2021</b></u>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>	
Cobros impuestos	1,954,205
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	2,630,324
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	50,470,068
Otros cobros	15,000
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(3,434,673)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(21,605,467)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,558,884)
Pagos a proveedores	(2,925,312)
Pagos de intereses	(129,161)
Otros pagos	(15,270,991)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>10,145,109</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>	
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(1,591,698)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(8,063,523)
Otros pagos	(3,125,722)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(12,780,943)</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(2,635,834)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	10,829,380
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>8,193,546</b>



*Esmerlin Peralta H'*