

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Cobros impuestos	55,321,856.92	23,419,966.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,398,250.00	3,477,250.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	91,119,771.90	38,449,060.00
Otros cobros	68,459.00	3,331,800.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-	3,162,859.69
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	33,346,020.45	25,215,475.49
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-	414,470.80
Pagos a proveedores	9,425,368.07	1,325,600.00
Pagos de intereses	171,502.87	6,199,097.38
Otros pagos	50,400,717.81	12,866,426.70
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	45,366,479.06	19,494,145.94

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Otros cobros	-	17,444,977.72	-	4,434,237.37
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	-	-	16,054,527.56
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-	17,444,977.72	-	20,488,764.93
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-	-	-	-

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	-	-	-	212,607.14
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-	744,124.99	-	1,065,414.18
Otros pagos	-	-	-	135,519.08
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	744,124.99	-	1,413,540.40

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo
 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

27,177,376.35	-	2,408,159.39
6,408,191.57	-	4,187,623.09
33,585,567.92	1,779,463.70	1,779,463.70

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

Firma del Alcalde

Firma del Financiero

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Contador

