

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2022 Y 2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Cobros impuestos	2,504,346.00	1,784,298.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	55,088,623.99	16,173,683.49
Otros cobros	981,719.79	803,282.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-	1,064,676.98
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 13,239,031.25	- 13,233,066.16
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 1,690,064.12	- 1,636,029.76
Pagos de pensiones y jubilaciones	- 116,508.40	- 125,063.54
Pagos de intereses	- 64,855.92	-
Pagos a proveedores	- 7,090,863.03	- 2,735,351.75
Otros pagos	- 1,027,721.21	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	35,345,645.85	- 32,924.70

Flujos de efectivo de las actividades de inversión


Otros cobros	-	11,342,160.51
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 3,334,350.00	- 666,818.12
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	72,000.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 9,950,712.21	- 10,646,064.31
Otros pagos	-	4,385,670.80
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 13,285,062.21	- 4,428,392.72

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

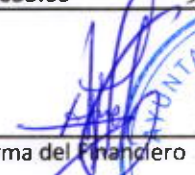
Otros cobros	-	14,900,072.37
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	-	3,497,396.65
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	- 2,883,938.85	- 1,420,356.03
Otros pagos	-	56,755.32
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 2,883,938.85	9,925,564.37

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	19,176,644.79	- 5,530,096.35
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,940,410.29	14,699,273.44
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	22,117,055.08	9,169,177.09


 Firma del Alcalde




 Firma del Financiero


 Firma del Enc. Administrativo


 Firma del Contador

