

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual	
	2020	2019
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Flujo de Entradas de Efectivo		
Cobros impuestos	2,726,651.00	3,117,788.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	3,182,984.00	3,048,850.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	55,808,481.35	27,980,748.00
Total Flujo de Entradas de Efectivo	61,718,116.35	34,147,386.00
Flujo de Salida de Efectivo		
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(25,739,447.05)	(22,684,901.44)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(702,946.78)	(685,603.58)
Pagos a proveedores	(12,783,218.33)	(10,523,172.08)
Otros pagos	(1,885,322.03)	(1,735,155.86)
Total Flujo de Salida de Efectivo	(41,110,934.19)	(35,628,832.96)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	20,607,182.16	(1,481,446.96)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Flujo de Entradas de Efectivos		
Otros cobros		20,253,832.00
Total Flujo de Entradas de Efectivos		20,253,832.00
Flujo de Salidas de Efectivo		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(8,849,505.76)	(1,535,439.82)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(8,628,667.63)	(8,722,849.29)
Otros pagos	(3,284,155.47)	(1,332,640.00)
Total Flujo de Salidas de Efectivo		(11,590,929.11)
Total Flujos de efectivo neto de las actividades de inversión (AINV)	(20,762,328.86)	8,662,902.89
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Flujo de Entradas de Efectivos		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos		3,950,000.00
Total Flujo de Entradas de Efectivos		3,950,000.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos		(5,952,068.63)
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas		(3,846,220.70)
Otros pagos		(510,027.58)
Total Flujo de Salidas de Efectivos		(10,308,316.91)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación		(4,148,836.76)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(155,146.70)	4,940,975.78
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,683,141.88	891,002.86
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,527,995.18	1,683,141.88

Sr. Ysidro Mieses de Jesus

Aldcalde

Lic. Jaderlin Berroa

Contador

Licd. Esterlina Carreras E

Contralora

Licda. Yrionlis Alt. Prado

Tesorera

Calle 27 de Febrero No. 9 Centro Ciudad, Sabana Grande de Boyá, Prov. Monte Plata, R. D.
Tels. (809) 551 8208. Fax (809) 551 8228

Fecha Impresión: 31/12/2020 SIAFIM