



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOYA



Estado de Flujo de Efectivo Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2021 y 2020 (Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2021	Ejercicio Anterior 2020
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Flujo de Entradas de Efectivo		
Cobros impuestos	3,152,762.00	2,726,651.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	2,561,321.00	3,182,984.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	25,821,228.00	55,808,481.35
Otros cobros		
Total Flujo de Entradas de Efectivo	31,535,311.00	61,718,116.35
Flujo de Salida de Efectivo		
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(11,943,645.70)	(25,739,447.05)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(349,762.09)	(702,946.78)
Pagos a proveedores	(903,866.13)	(12,783,218.33)
Otros pagos	(300,059.35)	(1,885,322.03)
Total Flujo de Salida de Efectivo	(13,497,333.27)	20,607,182.16
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		0.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Flujo de Entradas de Efectivos		
Otros cobros	18,037,977.73	15,673,274.80
Total Flujo de Entradas de Efectivos	18,037,977.73	15,673,274.80
Flujo de Salidas de Efectivo		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(694,087.27)	(8,849,505.76)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(6,613,286.34)	(8,628,667.63)
Otros pagos	(264,386.84)	(3,284,155.47)
Total Flujo de Salidas de Efectivo	(7,571,760.45)	(20,762,328.86)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	10,466,217.28	11,676,967.01
Flujo de Salidas de Efectivos		
Pago reembolso en efect. de los montos rec. en em. de títulos de deudas, bonos	(1,617,381.44)	
Pago reembolso en efectivo de los montos recib. en prést., pagarés, hipotecas	(1,493,237.34)	
Total Flujo de Salidas de Efectivos	7,355,598.50	
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(4,983,108.64)	
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	5,483,108.64	(155,146.70)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	1,527,995.18	1,683,141.88
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	3,955,113.46	1,527,995.18

Sr. Ysidro Mieses de Jesus
Alcalde Municipal

Licda. Esterlina Carreras E
Contralora Municipal

Lic. Jaderlis Yoel Berroa L.
Tesorero Municipal

Licda. Mayreni M. Done C.
Contadora Municipal

Fecha Impresión: 9/7/2021 SIAFIM

CALLE 27 DE FEBRERO NO. 01, CENTRO DE CONTABILIDAD
TELS. 809-551-8028, 809-551-8228

