


Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 Y 2020
(Valores en RD\$)

	2021	2020
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	5,613,272.00	2,726,651.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	866,786.00	3,182,984.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	55,641,760.00	55,808,481.35
Otros Cobros	3,980,685.00	
Total Flujo de Entrada de Efectivo	66,102,503.00	61,718,116.35
Flujo de Salida de Efectivo		
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 26,514,583.19	- 25,739,447.05
Pagos por contribuciones de la seguridad social	- 798,190.16	- 702,946.78
Pagos a proveedores	- 17,631,541.67	- 12,783,218.33
Otros pagos	- 5,355,598.08	- 1,885,322.03
Total Flujo de Salida de Efectivo	- 50,299,913.10	- 41,110,934.19
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	15,802,589.90	20,607,182.16
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Flujo de Salida de Efectivo		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 368,207.45	- 8,849,505.76
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 12,921,927.17	- 8,628,667.63
Otros pagos	-	- 3,284,155.47
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 13,290,134.62	- 20,762,328.86
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Total Flujo de Salida de Efectivo		
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión		
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,512,455.28	155,146.70
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,527,995.18	1,683,141.88
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	984,460.10	1,527,995.18

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


Sr. Ysidro Mieses de Jesus
Alcalde Municipal


Lcd. Jaderlis Y. Berroa L.
Tesorero


Licda. Esterlina Carreras
Contratista Municipal


Licda. Masremi Dore C.
Contratista Municipal