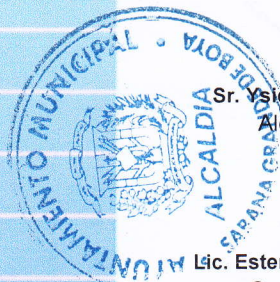




Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 Y 2021
(Valores en RD\$)

	2022		2021
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas			
Cobros impuestos	1,870,367.00		5,613,272.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	4,710,262.00		866,786.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	84,181,236.92		55,641,760.00
Otros Cobros	1,974,840.00		3,980,685.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencia) -	5,147,272.04		
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos -	27,846,731.21	-	26,514,583.19
Pagos por contribuciones de la seguridad social -	843,140.65	-	798,190.16
Pagos a proveedores -	16,863,452.36	-	20,687,532.03
Otros pagos -	6,376,957.94	-	5,355,598.08
Flujo de efectivo netos de las actividades de operación	35,659,151.72		12,746,599.54
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo -	57,600.00	-	368,207.45
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso -	11,222,020.03	-	12,921,927.17
Otros pagos -			
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 11,279,620.03	-	13,290,134.62
Flujos de efectivo de las actividades de financiación			
Cobro por prestamos, pagares, hipotecas	2,600,000.00		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en prestamos	-2,260,334.71		
Otros Pagos	-4,779,075.68		
Flujo de efectivo netos por las actividades de financiación	-4,439,410.39		
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	19,940,121.30	-	543,535.08
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	984,460.10		1,527,995.18
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	20,924,581.40		984,460.10

Las notas son parte integral de los Estados Financieros



Sr. Ysidro Mieses de Jesus
Alcalde Municipal

Lic. Esterlina Carreras Eucebio
Contralor Municipal



J. Berroa
Lic. Jaderlis Y. Berroa
Tesorero Municipal

Mayreni Done Contreras
c. Mayreni Done Contreras
Contadora Municipal

