AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOYA

ALCALDIA

SGB

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Valores en RD)

	2023	2022
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operativas		
Cobros impuestos	864,484.00	2,402,957.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	2,146,205.00	409,410.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	30,086,945.76	50,476,826.00
Otros cobros	929,962.00	1,917,900.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones(transferencias)	(2,006,883.76)	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(12,893,786.07)	(12,770,042.39)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(252,849.06)	(418,524.22)
Pagos a proveedores	(2,572,236.90)	(4,567,337.62)
Pagos de intereses	(85,395.72)	
Otros pagos	(11,464,114.52)	(4,506,732.09)
Total Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	**4,752,330.73**	**32,944,456.68**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(20,228,891.15)	(26,500.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		(9,251,523.98)
Otros pagos		
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión	**(20,228,891.15)**	**(9,278,023.98)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de financiación		
		(3,105,385.53)
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, l	(2,401,996.01)	(1,596,860.20)
Otros Pagos	(2,158,066.97)	
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	**(4,560,062.98)**	**(4,702,245.73)**
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(20,036,623.40)	18,964,186.97
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	21,333,402.44	984,460.10
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	**1,296,779.04**	**19,948,647.07**

Ysidro Mieses de Jesus
alcalde Municipal

Maireny Contreras Doñe
Contadora Municipal

Esterlina Carreras Eucebio
Contralora Municipal

Jaderlis Yoel Berroa Lara
Tesorero Municipal