



**Ayuntamiento Municipal San Jose de Los Llanos**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio al corte del 31 de Diciembre 2021 y 2020**  
**0 (Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

|   | <b>2021</b>                   | <b>2020</b>                   |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Cobros impuestos  | \$10,563,723.00               | \$1,778,555.00                |
| Transferencia corriente   | \$24,324,360.00               | \$0.00                        |
| Ingresos por contraprestacion   | \$56,201.00                   | \$80,403.00                   |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones            | \$16,931,568.00               | \$40,937,080.04               |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos                        | -\$15,892,357.30              | -\$13,148,397.95              |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social                          | -\$816,965.92                 | -\$673,645.24                 |
| Pagos de pensiones y jubilaciones                                       | -\$5,664,813.01               | \$0.00                        |
| Pagos a proveedores   | -\$18,763,200.91              | -\$14,995,718.62              |
| Disminucion de cuenta por pagar   | \$0.00                        | \$0.00                        |
| Otros pagos   | \$0.00                        | -\$6,852,027.87               |
| <b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operaci3n</b>         | <b><u>\$10,738,514.86</u></b> | <b><u>\$7,126,248.36</u></b>  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversi3n</b>               |                               |                               |
| Pagos por adquisici3n de propiedad, planta y equipo                     | -\$5,731,441.89               | -\$904,890.13                 |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversi3n</b>        | <b><u>-\$5,731,441.89</u></b> | <b><u>-\$904,890.13</u></b>   |
| <br>  |                               |                               |
| Incremento/(Disminuci3n) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | <b>\$5,007,072.97</b>         | <b>\$6,221,358.23</b>         |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo            | <u>\$10,740,150.60</u>        | <u>\$4,518,792.37</u>         |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>         | <b><u>\$15,747,223.57</u></b> | <b><u>\$10,740,150.60</u></b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma del Alcalde

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma del Tesorero

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma del Contador

