

**Ayuntamiento Municipal San Jose de Los Llanos**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio al corte del 30 de junio 2022 y 2021**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	2022	2021
Cobros impuestos	1,116,177.50	914,254.00
Transferencia corriente	12,935,865.33	12,162,180.00
Ingresos por contraprestacion	35,000.00	56,201.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	13,401,280.63	8,465,784.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(8,773,800.00)	(7,109,342.80)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(92,554.25)	(383,575.16)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(316,660.32)	-
Pagos a proveedores	(12,807,843.22)	(4,917,750.82)
cobros por vienes y servicios de arrendamiento	-	-
Otros pagos	(6,354,463.42)	(2,650,735.01)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operaci3n</b>	<b>(856,997.75)</b>	<b>6,537,015.21</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de inversi3n**

Pagos por adquisici3n de propiedad, planta y equipo	4,630,985.19	1,422,125.46
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversi3n</b>	<b>4,630,985.19</b>	<b>1,422,125.46</b>


**Flujo de efectivo en las actividades de financiaci3n**

**Total flujo de efectivo de las actividades de financiaci3n**

Incremento/(Disminuci3n) neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	(5,487,982.94)	5,114,889.75
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	15,747,223.57	10,740,150.60
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>10,259,240.63</b>	<b>15,855,040.35</b>

  
 Firma del Sindico

  
 Firma del Tesorero

  
 Firma del Contador

