



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA LOS ALMACIGOS

RNC 410-00021-1

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de junio 2022

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022
Cobros impuestos	1,853,679.00
Contribuciones de la seguridad social	-
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	61,410.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	21,957,445.00
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	-
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-
Cobros de intereses financieros	-
Otros cobros	22,800.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 2,498,903.15
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 5,898,212.64
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 632,425.33
Pagos de pensiones y jubilaciones	-
Pagos a proveedores	- 1,597,319.85
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-
Pagos de intereses	-
Otros pagos	- 2,148,199.84
Pagos de intereses y comisiones	- 34,754.97

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación

11,085,518.22

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Otros cobros	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 3,375,687.25
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 5,477,423.40
Otros pagos	-

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión

8,853,110.65



Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas

Otros pagos

- 126,554.25

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

126,554.25

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

2,105,853.32

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

2,679,070.17

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

4,784,923.49

Elbido Tavárez
Alcalde



Carlita Acosta
Tesorera



Eddy Fernández
Contralor

