



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023	2022
Cobros impuestos	5,914,552.00	9,375,758.74
Contribuciones de la seguridad social	-	-
Ingresos por contraprestación	19,407,203.00	23,746,409.50
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	40,451,061.00	
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	498,342.00	13,166,646.54
(Ajuste p/cuadre efectivo)		3,799,551.35
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 2,495,340.00	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 25,084,734.10	- 22,409,163.57
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 1,897,535.29	-
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	- 9,428,712.04	- 1,525,980.77
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Pagos de intereses	- 109,588.11	-
Otros pagos	- 13,759,813.05	- 13,296,675.82
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	13,495,435.41	12,856,545.97

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Otros cobros	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 14,977,818.35	- 10,398,000.00
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	-	-
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-	- 8,974,534.19
Otros pagos	- 3,125,000.00	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 18,102,818.35	- 19,372,534.19

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

Sobregiros Bancarios	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 4,607,382.94	- 6,515,988.22
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	62,934,793.30	53,769,945.84
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	58,327,410.36	47,253,957.62

Firma del Director o Presidente

Firma del Tesorero

Firma del Contador