



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 Contador.



Firma del Tesorero

