



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

RNC 41000058

Estado de Flujo de Efectivo Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2022 y 2021 (Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Cobros impuestos	1,820,630	1,320,950
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	922,844	642,705
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	21,323,001	17,652,528
Otros cobros	134,106	8,512,895
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,114,267)	(1,549,733)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(11,586,610)	(9,375,826)
Pagos a proveedores	(2,381,961)	(3,797,104)
Pagos de intereses	-	(46,720)
Otros pagos	(3,825,204)	(1,298,908)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	5,292,539	12,060,787

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por venta de propiedad, planta y equipo	(13,118,400)	(4,447,927)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(3,720,190)	(5,136,057)
Otros pagos	-	(46,720)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(16,838,590)	-9,630,704

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros cobros	17,737,121	
Pagos por reembolso de préstamos, hipotecas y pagares	(473,750)	0
Otros pagos	(75,652)	(42,720)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	17,187,719	(42,720)

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

5,641,668.49 2,476,803

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

2,854,156.00 0.00

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

8,495,824 2,476,803




Firma del Director o Presidente


Firma del Enc. Administrativo


Firma del Financiero


Firma del Contador.

