



## Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

RNC 41000058

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2023  
(Valores en RDS)

	2023	2022
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>		
Cobros impuestos	1,353,250.95	1,820,630.00
Contribuciones de la seguridad social	1,736,125.02	922,844.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	23,692,274.48	21,323,001.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones		
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros		
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio		
Cobros de intereses financieros	105,012.00	134,106.00
Otros cobros		
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 932,629.00	- 1,114,267.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 10,725,170.33	- 11,586,610.00
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 1,166,170.64	-
Pagos de pensiones y jubilaciones	- 11,454,486.36	- 2,381,961.00
Pagos a proveedores		
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	- 61,308.18	-
Pagos de intereses		- 3,825,204.00
Otros pagos		
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>2,546,897.94</b>	<b>5,292,539.00</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	- 4,377,840.00	- 13,118,400.00
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-
Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	-	-
Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	-
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-
Otros cobros		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo		
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		


*Kenny J. Acosta*



*Luis M. [illegible]*



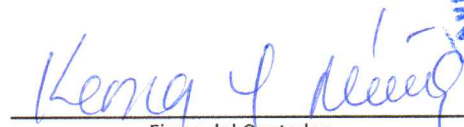
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 2,329,460.60	- 3,720,190.00
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>- 6,707,300.60</b>	<b>- 16,838,590.00</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-	-
Cobro por aporte de accionista	-	-
Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	-	-
Otros cobros	-	17,737,121.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	- -	473,750.00
Pago reembolso de efectivo recibió por aporte de accionista	-	-
Pago por distribución/dividendos al gobierno	-	-
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	-	-
Otros pagos	- -	75,652.00
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>17,187,719.00</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 4,160,402.66	5,641,668.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,388,138.40	2,854,156.00
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>1,227,735.74</b>	<b>8,495,824.00</b>

  
Firma del Director o Presidente



  
Firma del Tesorero



  
Firma del Contador.