AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA DE CABRERA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2022 y 2021
(Valores en RD$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	**2022**	**2021**
Cobros impuestos	913,820.00	889,627.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	38,689,734.36	933,495.00
Cobros por ventas de bienes y servicios y arrendamiento	1,517,955.00	-
Otros cobros	336,900.00	40,870,344.00
pagos a otras entidades para financiar sus operaciones	- 1,459,168.90	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 16,072,834.68	(14,785,521.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 471,961.29	(684,252.00)
Pagos a proveedores	- 6,327,117.67	(12,037,674.45)
Pagos de intereses y comisiones bancarias	- 181,671.82	
Otros pagos	- 21,584,923.95	(832,634.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	**- 4,639,268.95**	**14,353,384.55**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 588,540.00	(4,892,989.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollo en procesos	- 4,171,097.92	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	**- 4,759,637.92**	**- 4,892,989.00**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobros por Prestamos, pagare, hipoteca	1,000,000.00	
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	- 1,280,708.76	(842,785.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	**- 280,708.76**	**- 842,785.00**
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 9,679,615.63	8,617,610.55
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	10,164,320.42	1,086,545.02
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**484,704.79**	**9,704,155.57**

Nota: el efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo presenta diferencia con relación al cierre del 2021 por errores en la conciliaciones bancarias.

MANUEL MARIA RODRIGUEZ
Firma del Alcalde

LIC. CAROLINA REKWEST
Firma del Contador.

LIC. YRONELYS MOS PEGUERO
Firma del Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOMA DE CABRERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA DE LOMA DE CABRERA