

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA SOMBRERO
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Cobros impuestos	755,722.56	486,555.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	746,400.00	895,678.60
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	23,340,853.88	11,060,578.20
Otros Ingresos	9,740,333.11	0.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 1,180,540.25	-1,102,450.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 9,599,926.32	-8,790,651.81
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,144,230.75)	-1,082,185.85
Pagos a proveedores	- 5,184,597.93	-601,687.07
Otros pagos	- 651,412.16	-692,198.71
Gastos financieros	- 104,497.69	384,974.40
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	16,718,104.45	558,612.76

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	597,119.06
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	-	7,954,738.40
Otros cobros	-	7,906,000.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-	0.00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 2,576,406.94	-4,700,000.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 6,986,790.23	-3,718,859.00
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(2,011,641)
Otros pagos	-	(2,968,369)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 9,563,197.17	3,058,988.00

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	7,154,907.28	3,617,600.76
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,631,213.95	834,814.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	11,786,121.23	4,452,414.76

