

Ayuntamiento Municipal de Peñon
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	378,700.00	-
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	379,362.50	
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	25,154,753.29	13,751,273.00
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	111,900.00	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 3,638,212.00	- 465,540.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 9,886,579.14	- 11,050,522.52
Pagos a proveedores	- 7,962,803.02	- 2,520,118.70
Pagos de intereses	- 124,261.39	-
Otros pagos	- 1,238,274.05	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>3,174,586.19</u>	<u>- 284,908.22</u>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Otros cobros	-	9,167,504.00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 64,560.85	- 1,727,441.00
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 1,518,567.29	- 5,293,254.16
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>- 1,583,128.14</u>	<u>2,146,808.84</u>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

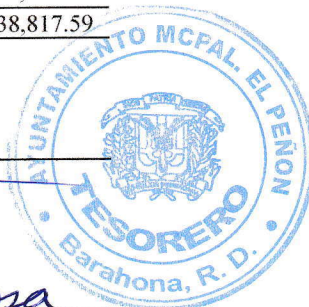
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-	-
Cobro por aporte de accionista	-	-
Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	-	-
Otros cobros	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-	-
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	-	142,212.63
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>-</u>	<u>- 142,212.63</u>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,591,458.05	1,719,687.99
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	- 868,604.84	1,419,129.60
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>722,853.21</u>	<u>3,138,817.59</u>

Firma del Director o Presidente



Firma del Financiero



Firma del Contador

Osiris Espinosa