

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA AZUA

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2021 y 2020

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

2021	2020
89,150.00	728,750.00
47,500.00	34,500.00
11,381,958.00	23,715,961.45
-1,172,633.36	-3,900,182.11
-4,470,567.35	-10,423,933.10
-999,789.53	-3,834,398.00
-40,441.27	-
-2,688,260.12	-3,012,829.77
\$2,146,916.37	\$3,307,868.47
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	
Cobros impuestos	
Contribuciones de la seguridad social	
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	
Pagos a proveedores	
Pagos de intereses	
Otros pagos	
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	
Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros	
Otros cobros	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros	
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	
Otros pagos	
-	-
47,510.00	-\$944,173.51
-	-626,182.76
729,869.51	1,545,876.11
-	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
Otros cobros	
Otros pagos	
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	
39,364.01	147,414.28
39,364.01	147,414.28
1,455,405.22	1,909,406.64
2,227,170.60	317,763.96
3,683,580.32	2,227,170.60

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

Firma del Contador