



Ayuntamiento Municipal de Concepción de La Vega
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RD)

| | Ejercicio Actual 2022 | Ejercicio 2021 |
|---|--------------------------|------------------------|
| Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP) | | |
| Flujo de Entradas de Efectivo | | |
| Cobros impuestos | 46,542,821.51 | 28,724,503.81 |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos | 43,488,809.34 | 40,146,872.16 |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones | 453,513,722.31 | 646,950,772.80 |
| Otros cobros | 3,294,265.00 | 3,279,682.00 |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias) | (21,795,959.73) | - |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos | (156,669,774.92) | (136,914,345.31) |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | (4,431,457.99) | (165,454.00) |
| Pagos de pensiones y jubilaciones | (3,797,861.00) | 0.00 |
| Pagos a proveedores | (80,614,847.23) | (14,420,395.97) |
| Pago de intereses | - | (291,718,781.58) |
| Otros pagos | (89,088,702.11) | - |
| Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP) | 190,441,015.18 | 275,882,853.91 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV) | | |
| Flujo de Entradas de Efectivos | | |
| Cobros por venta de propiedad, planta y equipo | - | 1,189,800.00 |
| Otros cobros | - | 0.00 |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo | (45,417,574.65) | (28,430,393.71) |
| Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o deudas y participación en asociaciones | (350,000,000.00) | - |
| Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso | (161,900,020.50) | (43,222,639.33) |
| Otros pagos | - | (3,066,091.86) |
| Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV) | (557,317,595.15) | (73,529,324.90) |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | | |
| Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos | - | 0.00 |
| Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas | - | - |
| Otros pagos | - | - |
| Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación | - | 0.00 |
| Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo | (366,876,579.97) | 349,412,179.41 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período | 418,957,958.05 | 76,380,340.37 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período | 52,081,378.08 | 425,792,519.78 |

Nota Aclaratoria : Existe una diferencia de \$6,834,561.76 debido al remanente 2021, ya que existían ajustes que no se contemplaron en las conciliaciones de años anteriores (Certificación anexa).

Ing. Kelvin Cruz
Alcalde Municipal

Lic. Hipócrates Gil
Tesorero

Lic. Carolina Isabel Mota Bueno
Gerente Financiero

Lic. Lucía Mieses Acosta
Contadora

Lic. Jheryffer Federo, MGF
Contralora