



Ayuntamiento Municipal de Concepción de La Vega
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 junio de 2023 y 2021
(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2023	Ejercicio 2022
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Flujo de Entradas de Efectivo		
Cobros impuestos	36,615,468.40	18,896,296.98
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	22,522,872.11	22,824,007.75
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	524,407,568.79	240,564,366.31
Otros cobros	2,958,184.00	697,120.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(8,818,364.44)	(9,405,464.37)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(75,219,961.35)	(72,547,548.02)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(4,975,410.31)	
Pagos de pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Pagos a proveedores	(32,712,864.00)	(30,178,333.12)
Pago de intereses	(569,133.77)	0.00
Otros pagos	(70,504,926.80)	(23,795,862.39)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	393,703,432.63	147,054,583.14
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Flujo de Entradas de Efectivos		
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	0.00
Otros cobros		0.00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(396,758.53)	(35,788,331.26)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(293,291,776.35)	(81,426,659.70)
Otros pagos	-	0.00
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(293,688,534.88)	(117,214,990.96)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobros por emisión de títulos de deudas, bonos	43,773,321.90	
Otros cobros	9,894,055.56	
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bo	-	0.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-	(19,697,826.05)
Otros pagos		(350,000,000.00)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	53,667,377.46	(369,697,826.05)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	153,682,275.21	(339,858,233.87)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	68,445,476.45	427,491,544.38
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	222,127,751.66	87,633,310.51



Ing. Kelvin Cruz
Alcalde Municipal

Lic. Lucía Mieses Acosta



Lic. Hipócrates Gil
Tesorero

Lic. Jhermyffer Federo MGE