

# Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

## Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2020

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2020
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>0.00</b>
Cobros impuestos	5,001,620.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	14,533,992.20
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>19,535,612.20</b>
<b>Flujo de Salida de Efectivo</b>	<b>0.00</b>
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(251,330.92)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(12,738,078.39)
Pagos a proveedores	(11,721,889.82)
<b>Total Flujo de Salida de Efectivo</b>	<b>(24,711,299.13)</b>
<b>Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>	<b>(5,175,686.93)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Entradas de Efectivos</b>	<b>0.00</b>
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo	10,181,776.80
Otros cobros	80,000.00
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivos</b>	<b>10,261,776.80</b>
<b>Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>0.00</b>
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(185,030.00)
Otros pagos	(1,180,000.00)
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>(1,365,030.00)</b>
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>	<b>8,896,746.80</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Entradas de Efectivos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivos</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Salidas de Efectivos</b>	<b>0.00</b>
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	(843,719.70)
Otros pagos	(1,692,542.23)
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivos</b>	<b>(2,536,261.93)</b>
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>(2,536,261.93)</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1,184,797.94</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período</b>	<b>1,717,480.92</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>2,902,278.86</b>

ING. JOSE FCO. MORETA FELIZ

Alcalde

JENRRYS FELIZ FELIZ

Tesorero

MILDRED C. MATOS FELIZ

Contralor