LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2022 y 2021

(Valores en RD$)

	2022	2021
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros de subvenciones, transferencias Corrientes y otras asignaciones corrientes	1,082,517,384	1,152,683,836
Otras transferencias de capital	-	4,000,000,000
Otros cobros	144,700	359,828
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	**1,082,662,084**	**5,153,043,664**
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(3,452,358,320)	(643,887,140)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(407,523,348)	(325,965,943)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(42,926,069)	(26,735,569)
Pagos a proveedores y otros pagos	(25,770,027)	(19,280,339)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	(74,899,747)	(41,636,405)
Pagos Deduciones y Retenciones	(8,564,909)	(8,482,631)
Comision y Gastos Bancarios	(6,166,330)	(1,397,031)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	**(2,935,546,665)**	**4,085,658,606**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(53,704,405)	(2,987,804)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	**(53,704,405)**	**(2,987,804)**
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	**(2,989,251,070)**	**4,082,670,802**
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	4,706,704,452.73	624,033,651
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	**1,717,453,383**	**4,706,704,453**

Las notas 7 al **25** son parte integral de estos Estados Financieros.

VICTOR D' AZA TINEO
Secretario General

LOURDES ALT. MIRABAL
Sub-Sec. Adtiva. y Financiera

CLARISSA DE LEON
Directora Financiera

SULEIKA E. RUIZ
Encargada de Contabilidad