

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2023 y 2022

(Valores en RDS)

	2023	2022
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	41,296,494	-
Contribuciones de la seguridad social	20,450,525	-
Cobros de subvenciones, transferencias Corrientes y otras asignaciones corrientes	1,307,517,380	1,082,517,384
Otras transferencias de capital	2,000,000,000	-
Cobros de intereses financieros	110,193,542	-
Otros cobros	21,843,264	144,700
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	3,501,301,205	1,082,662,084
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(2,096,918,642)	(3,452,358,320)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(456,919,669)	(407,523,348)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(44,304,960)	(42,926,069)
Pagos a proveedores y otros pagos	(51,490,545)	(25,770,027)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	(95,288,697)	(74,899,747)
Comision y Gastos Bancarios	(4,545,266)	(6,166,330)
Otros Pagos	(75,547,385)	(8,564,909)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	676,286,042	(2,935,546,666)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(25,615,798)	(53,704,405)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(25,615,798)	(53,704,405)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	650,670,244	(2,989,251,070)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	1,717,453,383.00	4,706,704,453
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	2,368,123,627	1,717,453,383

Las notas 7 al 24 son parte integral de estos Estados Financieros.

VICTOR D' AZA TINEO
Secretario General



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

CLARISSA DE LEÓN
Directora Financiera



SULEIKA E. RUIZ
Encargada de Contabilidad

