

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Valores en RDS)

	2022	2021
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobro impuestos	5,620,812.70	6,428,649.74
Cobro de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	69,259,311.35	59,366,544.00
Otros cobros	4,804,361.98	4,449,797.30
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones	6,253,235.06	4,907,734.99
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	32,542,026.44	28,898,422.37
Pago por contribuciones a la seguridad social	1,885,685.50	1,912,254.76
Pagos de pensiones y jubilaciones	18,000.00	18,000.00
Pagos a proveedores	16,329,498.99	12,044,872.31
Otros pagos	158,140.88	141,096.75
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	22,497,899.16	22,322,609.86
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo.	6,995,984.80	8,347,950.33
Pagos por costos de construcciones y actividades en proceso	13,065,349.72	11,186,876.62
Flujos de efectivo neto de las actividades de inversión	20,061,334.52	19,534,826.95
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
Cobros Por préstamos		1,998,294.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas.	4,869,907.56	3,108,649.31
Flujo de efectivo neto de las actividades de financiación	4,869,907.56	1,110,355.31
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,433,342.92	1,677,427.67
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,500,739.18	823,311.51
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	67,396.26	2,500,739.18

Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

Firma del Contador



Graciela Ayo