

**Ayuntamiento Municipal de Samana**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2022 y 2021**  
**(Valores en RDS)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	2022	2021
Cobros impuestos	3,324,104.43	1,709,547.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,673,955.00	1,868,173.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	68,494,449.47	18,981,460.00
Otros cobros		700.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 2,775,445.25	-13,918,580.50
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 14,501,172.42	- 779,877.80
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 858,298.68	-203,200.00
Pagos a proveedores	- 7,841,230.74	-11,943,465.62
Pagos de intereses		-2,033,454.20
Otros pagos	- 8,890,910.66	
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>38,625,451.15</b>	<b>- 6,318,698.12</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de inversión**

Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo		
Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones		
Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta		
Otros cobros		13,451,186.00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 226,295.82	- 295,144.92
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones		
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros		
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta		
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 37,127,774.62	- 4,035,043.83
Otros pagos		
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>- 37,354,070.44</b>	<b>9,120,997.25</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos		- 3,647,466.80
Otros pagos	5,263,448.32	-1,089,074.56
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>5,263,448.32</b>	<b>- 4,736,541.36</b>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,479,879.68	3,329,076.84
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<b>12,014,708.71</b>	<b>1,394,834.61</b>



Lic. Nelson Antonio Nuñez  
Alcalde Municipal



Lic. Victor Alexis Berroa  
Gerente Financiero



Daniela Mendoza  
Tesorera

Lic. Maria Castro Mercedes  
Contadora

