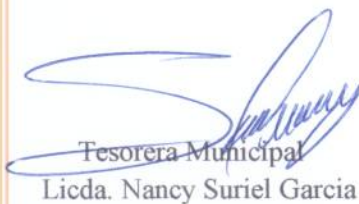


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA****Estado de Flujo de Efectivo****Del ejercicio Cortado del 1 Enero al 31 de Diciembre 2022 y 2021****(Valores en RDS)**

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|--------------------|-------------------|
| Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP) | | |
| Cobros impuestos | 2,957,504 | 4,286,193 |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos | 3,562,450 | 1,616,445 |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones | 88,169,649 | 94,015,915 |
| Otros cobros | 85,000 | 240,000 |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos | 32,911,239 | 29,199,795 |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | 2,886,842 | 2,496,104 |
| Pagos de pensiones y jubilaciones | 190,685 | 198,968 |
| Pagos a proveedores | 17,094,402 | 13,087,477 |
| Pagos de por mantenimientos | 4,710,864 | 2,590,580 |
| Otros pagos | 15,518,122 | 12,076,326 |
| Flujos de efectivo netos de las actividades de operación | 21,462,450 | 40,509,302 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV) | | |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo | 9,951,312 | 324,382 |
| Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso | 15,038,672 | 6,007,093 |
| Otros pagos | - | - |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión | (3,527,534) | 34,177,827 |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | | |
| Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas, REITEGRO DE CK | 77,878 | - |
| Otros pagos | 284,447 | 121,989 |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación | (3,734,103) | 34,055,838 |
| Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo | (3,734,103) | 34,055,838 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período | 45,646,823 | 11,590,985 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período | 41,912,720 | 45,646,823 |
| 0 | | |


Alcalde Municipal

Sr. Juan Agustin Luna Lora


Tesorera Municipal
Licda. Nancy Suriel Garcia


Contador Municipal
Lid. Pablo Jose Rodriguez

