

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Valores en RDS)

	2021	2020
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	62,103,420.56	38,203,549.22
Contribuciones de la seguridad social	-	-
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	707,545,460.00	661,645,223.95
Otros cobros	68,713,068.55	46,725,553.10
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 36,914,638.45	- 31,781,178.77
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 417,703,576.40	- 320,327,771.02
Pagos a proveedores	- 39,298,254.21	- 63,417,811.11
Pagos de intereses	- 1,778,188.66	- 1,843,434.36
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	342,667,291.39	329,204,131.01
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Otros cobros		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 10,146,424.30	- 25,285,782.49
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 39,104,641.72	- 23,391,045.73
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 49,251,066.02	- 48,676,828.22
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros		
Otros pagos	- 298,661,770.35	- 277,802,588.65
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 298,661,770.35	- 277,802,588.65
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 5,245,544.98	2,724,714.14
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>6,087,520.91</u>	<u>3,362,806.77</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>841,975.93</u>	<u>6,087,520.91</u>

Firma del Alcalde

Firma del Director Financiero

Firma del Tesorero Municipal

Firma del Contador



Handwritten initials or mark at the bottom center of the page.