

# LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

## Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2021 y 2020

(Valores en RDS)			
		2021	2020
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>			
	Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	496,341,918	641,168,830
	Cobros de intereses financieros	-	-
	Otros cobros	273,578	356,105
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>		<b>496,615,496</b>	<b>641,524,935</b>
	Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(165,507,976)	(164,764,025)
	Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(136,938,699)	(375,895,079)
	Pagos por contribuciones a la seguridad social	(8,875,336)	(14,329,829)
	Pagos de pensiones y jubilaciones	-	(5,000,000)
	Pagos a proveedores	(14,881,876)	(8,972,798)
	Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	(11,364,779)	(16,966,491)
	Pagos de intereses	-	(587,546)
	Comision y Gastos Bancarios	(354,353)	(1,599,994)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>		<b>158,692,479</b>	<b>53,409,173</b>
	Otros cobros	-	-
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>			
	Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(168,326)	(4,633,516)
	Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>		<b>(168,326)</b>	<b>(4,633,516)</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>158,524,153</b>	<b>48,775,657</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período		624,033,651	412,462,778
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>		<b>782,557,803</b>	<b>461,238,435</b>

Las notas 7 al 27 son parte integral de estos Estados Financieros.

  
**VICTOR D'AZA TINEO**  
 Secretario General



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



  
**CLARISSA DE LEON**  
 Directora Financiera



  
**SULEIKA E. RUIZ**  
 Encargada de Contabilidad

