

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2023

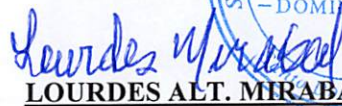
(Valores en RDS)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	2,553,758,690	4,589,968,334.00
Otros cobros	55,600	78,100.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones	(1,309,950,527)	(2,042,369,367.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(197,011,579)	(176,875,602.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(18,860,600)	(17,224,683.00)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(182,237)	-
Pagos a proveedores	(20,937,373)	(27,108,255.00)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	(51,152,918)	(30,969,969.00)
Comision y Gastos Bancarios	(2,811,883)	(3,271,909.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	952,907,174	2,292,226,649.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(38,320,855)	(47,081,173.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(4,538,094)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(42,858,949)	(47,081,173.00)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	(2,000,000,000)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(2,000,000,000)	-
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(1,089,951,775)	2,245,145,476.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	1,717,453,383	782,557,803.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	627,501,608	3,027,703,279.00

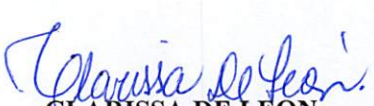
Las notas 7 al 25 son parte integral de estos Estados Financieros.


VICTOR D'AZA TINEO
Secretario General

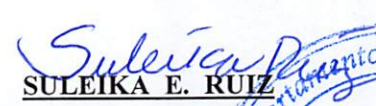



LOURDES ALT. MIRABAL
Sub-Sec. Adtiva. y Financiera




CLARISSA DE LEÓN
Directora Financiero




SULEIKA E. RUIZ
Encargada de Contabilidad

