

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2021 y 2020

(Valores en RDS)

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP) | | |
| Cobros de subvenciones, transferencias Corrientes y otras asignaciones corrientes | 1,152,683,836 | 1,314,315,348 |
| Otras transferencias de capital | 4,000,000,000 | - |
| Cobros de intereses financieros | - | 4,499,126 |
| Otros cobros | 359,828 | 405,905 |
| Flujos de efectivo netos de las actividades de operación | 5,153,043,664 | 1,319,220,379 |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias) | (643,887,140) | (211,776,885) |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos | (325,965,944) | (770,279,902) |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | (26,735,569) | (28,567,895) |
| Pagos de pensiones y jubilaciones | - | (11,200,000) |
| Pagos a proveedores y otros pagos | (19,280,339) | (53,095,953) |
| Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio | (41,636,405) | (28,357,759) |
| Pagos Deducciones y Retenciones | (8,482,631) | - |
| Pagos de intereses | - | (977,064) |
| Comision y Gastos Bancarios | (1,397,031) | (3,384,048) |
| Flujos de efectivo netos de las actividades de operación | 4,085,658,606 | 211,580,873 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV) | | |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo | (2,987,804) | - |
| Otros pagos | | - |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión | (2,987,804) | - |
| Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo | 4,082,670,802 | 211,580,873 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período | 624,033,651 | 412,452,778 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período | 4,706,704,453 | 624,033,651 |
| Las notas 7 al 27 son parte integral de estos Estados Financieros. | | |

VICTOR DIAZ TINEO
Secretario General



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



CLARISSA DE LEON
Directora Financiera



SULEIRA E. RUIZ
Encargada de Contabilidad

