

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2022 y 2021**  
**(Valores en RD\$)**

|   | <b>2022</b>            | <b>2021</b>           |
|---|------------------------|-----------------------|
| <b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>                      |                        |                       |
| Cobros impuestos  | 58,888,017.05          | 51,660,729.90         |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos                             | 34,012,115.19          | 24,949,116.90         |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones                        | 226,974,359.02         | 201,432,358.50        |
| Otros cobros  | -                      | 5,492,437.59          |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)             | (6,588,180) -          | 2,429,000.00          |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos                                    | (114,821,219) -        | 119,039,780.37        |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social                                      | (7,807,205) -          | 13,292,473.53         |
| Pagos de pensiones y jubilaciones   | (6,158,156) -          | 2,974,862.53          |
| Pagos a proveedores   | (38,626,058) -         | 45,587,306.84         |
| Pagos de intereses  | -                      | 463,753.72            |
| Otros pagos   | (38,186,314)           |                       |
| <b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>                     | <b>107,687,358.93</b>  | <b>99,747,465.90</b>  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>                           |                        |                       |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo                                 | (69,273,643) -         | 61,102,822.95         |
| Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo                 | -                      | 1,882,855.65          |
| Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso                         | (3,549,216) -          | 38,275,050.74         |
| Otros pagos   | (31,452,185)           |                       |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>                    | <b>(104,275,044) -</b> | <b>101,260,729.34</b> |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>                        |                        |                       |
| Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas   |                        |                       |
| Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas |                        |                       |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>                 | -                      | -                     |
| Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo             | 3,412,314.66 -         | 1,513,263.44          |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                        | 15,289,425.91          | 30,065,154.90         |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>                     | <b>18,701,740.57</b>   | <b>28,551,891.46</b>  |


  
**ING. SANTO YNELCIO RAMIREZ BETHANCOURT**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
**LIC. FRANCISCO ELIAS PEÑA TEJEDA**  
 TESORERO MUNICIPAL



  
**LIC. EDWIN ALCIBADES MEJIA MEJIA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



  
**LIC. RAFAEL RAHDAMES DIAZ SANTANA**  
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

