

Junta de Distrito Municipal El Rubio

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2023 y 2022

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2023	Ejercicio Anterior 2022
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	271,003.00	309,550.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	141,360.00	159,940.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	18,298,228.54	13,349,798.03
Otros cobros		2,878,481.65
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,446,647.00)	(1,452,631.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(4,226,515.21)	(4,027,343.49)
Pagos a proveedores	(1,409,795.14)	(1,370,239.26)
Pagos de intereses	(32,160.78)	(28,638.35)
Otros pagos	(3,844,989.47)	(1,023,388.50)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	7,750,483.94	8,795,529.08
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,778,055.00)	(225,327.10)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(3,219,941.40)	(5,672,247.54)
Otros pagos		(2,851,981.65)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(5,997,996.40)	(8,749,556.29)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas		(717,459.64)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	0.00	(717,459.64)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	1,752,487.54	(671,486.85)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,748,818.53	2,864,530.06
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,501,306.07	2,193,043.21

Ibanova Ramos

IBANOVA RAMOS

Firma de la Alcaldesa



Luis Gabriel Checo

LUIS GABRIEL CHECO

Firma del Tesorero



Andri Peralta

ANDRI PERALTA

Firma del Contador

