

Junta de Distrito Municipal de El Rubio

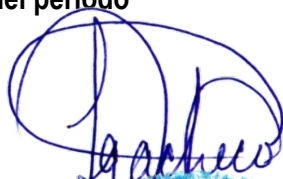
Estado de Flujo de Efectivo Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024 y 2023 (Valores en RD)

	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior 2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	105,050.00	271,003.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	150,200.00	141,360.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	14,920,165.12	18,298,228.54
Otros cobros	32,500.00	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,426,434.00)	(1,446,647.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(4,379,240.00)	(4,226,515.21)
Pagos a proveedores	(1,952,500.22)	(1,409,795.14)
Pagos de intereses	(29,156.58)	(32,160.78)
Otros pagos	(5,645,275.91)	(3,844,989.47)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	1,775,308.41	7,750,483.94
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(106,446.76)	(2,778,055.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(721,697.00)	(3,219,941.40)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(828,143.76)	(5,997,996.40)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	(237,625.00)	
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(237,625.00)	0.00
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	709,539.65	1,752,487.54
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	1,872,458.63	2,748,818.53
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	2,581,998.28	4,501,306.07



IRANOVA RAMOS

Firma de la Alcaldesa



LUIS GABRIEL CHECO

Firma del Tesorero



ANDRI PERALTA

Firma del Contador



Las notas son parte integral de estos estados financieros

Fecha Impresión: 12/7/2024 SIAFIM