

Junta de Distrito Municipal de El Rubio

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2023	Ejercicio Anterior 2022
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	993,753.00	560,660.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	230,410.00	393,775.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	30,572,093.54	32,793,850.39
Otros Cobros	21,300.00	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(3,047,336.36)	(2,988,012.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(9,017,789.14)	(8,764,718.84)
Pagos a proveedores	(4,007,585.22)	(3,728,805.82)
Pagos de intereses	(60,507.93)	(123,603.48)
Otros pagos	(9,976,444.18)	(3,780,855.24)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	5,707,893.71	14,362,290.01
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,714,515.00)	(14,478,001.54)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(3,869,737.40)	
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(6,584,252.40)	(14,478,001.54)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros	0.00	
Otros pagos	0.00	
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	0.00	0.00
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(876,358.69)	(115,711.53)
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	1,872,459.84	2,748,818.53

IBANOVA RAMOS

IBANOVA RAMOS

Firma de la Alcaldesa



LUIS GABRIEL CHECO

LUIS GABRIEL CHECO

Firma del Tesorero



ANDRI PERALTA

ANDRI PERALTA

Firma del Contador

