

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio al corte del 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Cobros impuestos	560,660.00	650,480.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	393,775.00	169,670.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	32,793,850.39	22,013,023.00
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros		
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio		
Cobros de intereses financieros		
Otros cobros		722,329.40
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 2,988,012.00	3,066,924.80
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 8,764,718.84	8,548,943.35
Pagos por contribuciones a la seguridad social		
Pagos de pensiones y jubilaciones		
Pagos a proveedores	- 3,728,805.82	1,859,864.07
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		
Pagos de intereses	- 123,603.48	236,239.11
Otros pagos	- 3,780,855.24	7,328,533.33
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	14,362,290.01	2,514,997.74

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Cobros por venta de propiedad, planta y equipo		
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo		
Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones		
Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta		
Otros cobros		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	14,478,001.54	11,878,174.80
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones		
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros		
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta		
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 14,478,001.54	11,878,174.80

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos

Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas

Cobro por aporte de accionista

Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros

Otros cobros

Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos

0.00

0.00

Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas

Pago reembolso de efectivo recibió por aporte de accionista

Pago por distribución/dividendos al gobierno

Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros

Otros pagos

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

0.00

0.00

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

-	115,711.53	-	9,363,177.06
	2,864,530.06		12,227,707.12
	2,748,818.53		2,864,530.06

Danora Roman
Firma de la Alcaldesa

Andri Peraltu
Firma del Contador

[Signature]
Firma del Tesorero