

CODIGO INSTITUCIONAL:
7238



Ayuntamiento Municipal Jamao al Norte

Estado de Flujo de Efectivo
1Al 30 de Junio 2022 -2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Cobros impuestos	197,000.00	140,000.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	84,820.00	107,600.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	13,934,554.00	4,764,995.66
Otros cobros	-	51,500.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(626,492.00)	(421,298.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(4,964,853.35)	(5,155,089.80)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(405,881.57)	(581,558.59)
Pagos a proveedores	(2,133,929.70)	(1,828,830.03)
Otros pagos	(2,058,948.68)	(1,542,457.21)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	4,026,268.70	-4,465,137.97

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	2,190,792.71
Otros cobros		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(948,295.91)	(2,783,268.42)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(1,958,929.23)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-2,907,225.14	-592,475.71

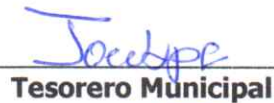
Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de de	(860,094.15)	(730,520.04)
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(674,326.66)	(533,479.14)
Otros pagos	(200,491.80)	(36,668.28)

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

	-1,734,912.61	-1,300,667.46
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(615,869.05)	(6,358,281.14)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,475,866.05	6,885,519.27
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,859,997.00	527,238.13


Síndico Municipal


Tesorero Municipal

