

CODIGO INSTITUCIONAL:



Ayuntamiento Municipal Jamao al Norte

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Cobros impuestos	336,266.00	2,364,820.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	167,584.00	188,980.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	32,041,786.00	23,874,976.00
Otros cobros		2,282,292.71
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,105,492.00)	(1,382,248.70)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(10,917,115.42)	(10,816,776.99)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,027,005.89)	(888,203.54)
Pagos a proveedores	(4,669,583.17)	(4,771,457.32)
Pagos de intereses	(345,183.72)	
Otros pagos	(10,221,864.39)	(3,843,206.17)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	4,259,391.41	7,009,175.99

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,571,018.00)	(6,443,882.30)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		-
Otros pagos		-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-3,571,018.00	-6,443,882.30

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

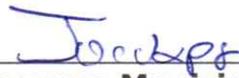
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipoteca	(1,182,462.00)	(866,160.64)
Otros pagos	(1,028,220.15)	(108,786.27)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-2,210,682.15	-974,946.91

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(1,522,308.74)	(409,653.22)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,074,218.95	6,885,519.27
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	551,910.21	6,475,866.05

Nota aclaratoria: en el efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo hubo una variación de RD\$4,401,647.10, debido a que hemos venido actualizando las informaciones de las conciliaciones bancaria.


Síndico Municipal




Tesorero Municipal

