

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)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>4,259,391.41</b>	<b>7,009,175.99</b>

#### 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		-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>-3,571,018.00</b>	<b>-6,443,882.30</b>

#### 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)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-2,210,682.15</b>	<b>-974,946.91</b>

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
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>551,910.21</b>	<b>6,475,866.05</b>

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

