



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JAMA O AL NORTE

Provincia Espaillat, República Dominicana

RNC: 4-0601127-5

## Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

### Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2023 y 2022

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2023	Ejercicio Anterior 2022
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros impuestos	31,500.00	197,000.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	150,050.00	84,820.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	17,155,859.37	13,934,554.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(679,774.00)	(626,492.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(5,342,732.15)	(4,964,853.35)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(534,421.29)	(405,881.57)
Pagos a proveedores	(3,453,748.27)	(2,133,929.70)
Pagos de intereses	(112,589.08)	
Otros pagos	(5,228,491.87)	(2,058,948.68)
<b>Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>	<b>1,985,652.71</b>	<b>4,026,268.70</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(70,800.00)	(948,295.91)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(195,380.00)	(1,958,929.23)
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>	<b>(266,180.00)</b>	<b>(2,907,225.14)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos		(860,094.15)
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(760,902.97)	(674,326.66)
Otros pagos	(995,586.00)	(200,491.80)
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>(1,756,488.97)</b>	<b>(1,734,912.61)</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>(37,016.26)</b>	<b>(615,869.05)</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</b>	<b>551,910.21</b>	<b>6,475,866.05</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>514,893.95</b>	<b>5,859,997.00</b>

  
BENJAMIN DEL CARMEN PEÑAN  
ALCALDE MUNICIPAL



  
JOEDY RAFAEL PAULINO  
TESORERO