

Junta de Distrito Municipal de Jayaco
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023	2022
Cobros impuestos	493,980.00	41,150.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	386,595.00	
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	15,267,398.20	16,216,727.68
Otros cobros		377,335.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,601,724.10)	(1,444,953.13)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(5,728,492.80)	(5,881,054.28)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(422,983.75)	
Pagos a proveedores	(2,127,769.54)	(3,700,784.77)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		
Pagos de intereses	(40,745.18)	
Oros pagos (Gastos financieros)	(4,557,374.32)	(34,487.84)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,668,883.51	5,573,932.66

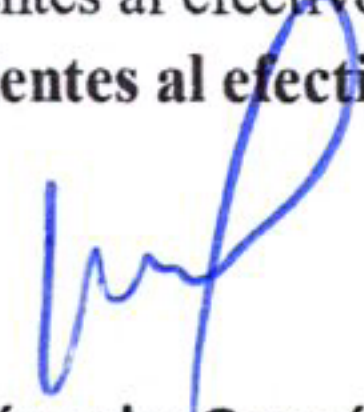
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

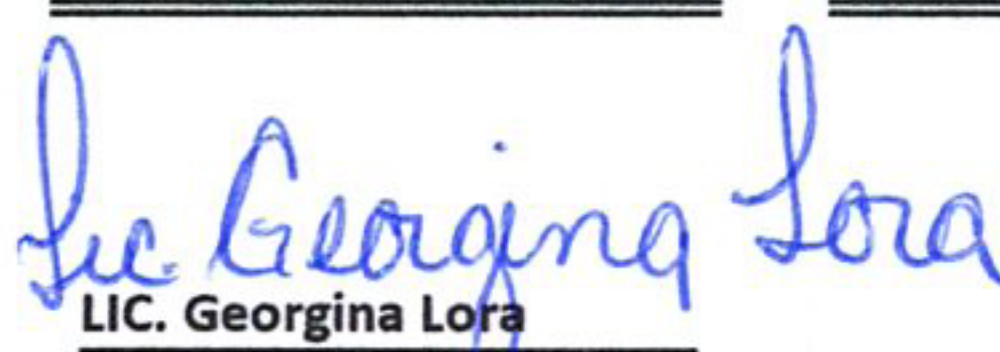
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,745,830.00)	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(969,052.61)	(2,952,582.92)
Otros pagos	(918,000.00)	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(3,632,882.61)	(2,952,582.92)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas		(2,283,757.77)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	(2,283,757.77)

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(1,963,999.10)	337,591.97
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,000,916.10	(331,284.05)
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	36,917.00	6,307.92


LIC. Willy Antonio Céspedes Guzmán
 Director de la Junta Municipal


LIC. Georgina Lora
 Tesorera Municipal


LIC. Rafael Fernandez
 Contador.

Las notas aclaratorias, son parte integral de los Estados Financieros.

