

Junta De Distrito Municipal barro arriba
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023.
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros impuestos	12,000.00	266,000.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos		21,781,399.11
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	16,050,453.00	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 2,321,076.04	3,463,097.16
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 6,415,575.62	6,338,775.62
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 17,786.79	74,131.79
Pagos de pensiones y jubilaciones		-
Pagos a proveedores	- 2,596,580.47	2,781,579.04
Pagos de intereses	- 35,338.67	40,450.27
Otros pagos	- 3,715,929.93	3,841,576.02
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	960,165.48	5,507,789.21

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 444,252.07	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-	5,482,407.16
Otros pagos	-	-

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión

- 444,252.07	-	5,482,407.16
--------------	---	---------------------

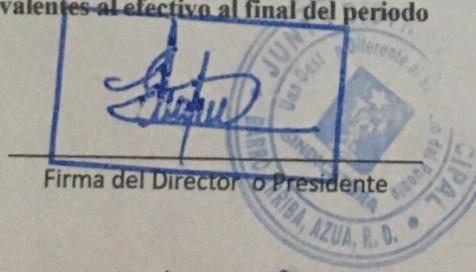
Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros pagos	- 1,175,594.88	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	1,175,594.88	-

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

- 659,681.47	25,382.05
717,899.00	692,516.95
58,217.53	717,899.00



Firma del Director o Presidente

Magdalena Ramírez
Firma del Enc. Administrativo

H. Figueira

Firma del Financiero

Daniela O. Figueira
Firma del Contador