

**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
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>960,165.48</b>	<b>5,507,789.21</b>

**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	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>- 444,252.07 -</b>	<b>5,482,407.16</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

Otros pagos	- 1,175,594.88	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>- 1,175,594.88</b>	<b>-</b>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 659,681.47	25,382.05
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	717,899.00	692,516.95
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>58,217.53</b>	<b>717,899.00</b>

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Contador