

Junta De Distrito Municipal barro arriba
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025 y 2024.
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025		2024
Cobros impuestos	3,350.00		-
Contribuciones de la seguridad social			
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	8,000.00		12,000.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	7,781,274.00		7,781,274.00
Otros cobros	29,768.32		
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 605,000.00	-	1,063,734.94
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 3,194,491.25	-	2,865,070.85
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-	-	17,786.79
Pagos de pensiones y jubilaciones			
Pagos a proveedores	- 1,398,803.03	-	925,847.26
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-	-
Pagos de intereses	- 30,463.11	-	17,438.07
Otros pagos	- 2,298,671.37	-	1,345,862.70
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	294,963.56		1,557,533.39

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

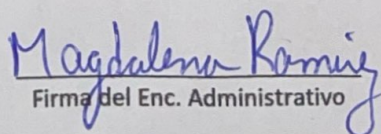
Otros cobros			
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 132,012.50		
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo			
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 30,000.00	-	39,435.00
Otros pagos	-	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 162,012.50	-	39,435.00

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

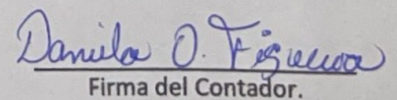
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros			
Otros pagos		-	270,789.07
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		-	270,789.07

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	132,951.06		1,247,309.32
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	58,217.53		132,275.69
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	191,168.59		1,379,585.01


 Firma del Director o Presidente


 Firma del Enc. Administrativo


 Firma del Financiero


 Firma del Contador.