

**Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Al 30 de Junio del 2024 -2023**  
**(Valores en RD)**

	Ejercicio Actual 2024	Ejercicio Anterior 2023
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros impuestos	127,850.00	868,464.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	214,750.00	267,010.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	24,240,268.00	24,959,063.10
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(789,250.00)	(779,880.91)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(7,581,257.89)	(7,139,111.44)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(725,872.60)	(861,306.90)
Pagos a proveedores	(2,040,147.11)	(2,030,738.33)
Pagos de intereses	(76,154.38)	(191,515.93)
Otros pagos	<b>-4,270,394.95</b>	(2,958,823.69)
<b>Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>	<b>9,099,791.07</b>	<b>12,133,159.90</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(7,173,413.70)	(106,765.16)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(239,593.00)	(881,000.00)
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>	<b>(7,413,006.70)</b>	<b>(987,765.16)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, l	(1,507,257.27)	(1,266,084.86)
Otros pagos	0.00	(925,956.68)
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>(1,507,257.27)</b>	<b>(2,192,041.54)</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>179,527.10</b>	<b>8,953,353.20</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período</b>	<b>7,622,356.67</b>	<b>3,729,082.26</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>7,801,883.77</b>	<b>12,682,435.46</b>

Fecha Impresión: 10/7/2024 SIAFIM

Aberto Gonzalez Buzman  
Director Municipal



Adamilka Grullón  
Adamilka Grullón  
Tesorera

