

Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2025	Ejercicio Anterior 2024
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	175,800.00	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	40,000.00	300,000.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	11,391,630.00	11,391,632.80
Otros cobros	82,651.00	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(575,002.74)	(473,243.61)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(7,743,952.87)	(8,851,506.76)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(65,455.16)	(150,145.33)
Pagos a proveedores	(1,779,047.45)	(1,488,081.00)
Pagos de intereses	(26,638.32)	(22,733.38)
Otros pagos	(923,870.36)	(247,355.08)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	576,114.10	458,567.64
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(37,100.00)	
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(1,596,586.34)	(500,000.00)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(1,633,686.34)	(500,000.00)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros		65,652.88
Otros pagos	(379,462.56)	(40,022.63)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(379,462.56)	(25,630.25)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(1,437,034.80)	(15,802.11)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,839,240.70	464,983.52
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,402,205.90	449,181.41

JELVIN DAYRENI BELTRE F.

GIOVANNA Y. MATOS DE LA CRUZ

ANA FRANCISCA MATOS M.

Las notas son parte integral de estos estados financieros

Fecha Impresión: 15/7/2025 SIAFIM