



Junta de Distrito Municipal el Carreton
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2019	2018
Cobros impuestos	0,00	0,00
Contribuciones de la seguridad social	0,00	0,00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	165.855,50	43.040,00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	10.723.874,26	9.708.934,00
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	0,00	0,00
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio	0,00	0,00
Cobros de intereses financieros	0,00	0,00
Otros cobros	0,00	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	883.486,43	580.313,93
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	4.830.092,91	4.651.636,09
Pagos por contribuciones a la seguridad social	634.488,55	646.399,19
Pagos de pensiones y jubilaciones	0,00	0,00
Pagos a proveedores	915.282,29	583.404,71
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	0,00	0,00
Pagos de intereses	19.481,29	0,00
Otros pagos	<u>883.486,43</u>	<u>407.811,45</u>
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	2.723.411,86	2.882.408,63

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	0,00	0,00
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo	0,00	0,00
Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	0,00	0,00
Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros	0,00	0,00

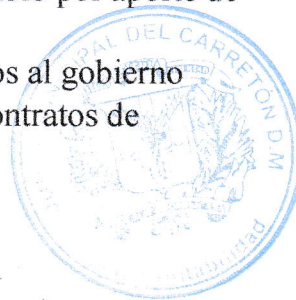
Calle duarte #20 distrito municipal el carreton. Bani prov. Peravia. tel.: 809 369 3879



Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	0,00	0,00
Otros cobros	0,00	0,00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	2.324.937,52	2.297.819,97
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	0,00	0,00
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	0,00	0,00
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros	0,00	0,00
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	0,00	0,00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	0,00	0,00
Otros pagos		<u>0,00</u>
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-2.324.937,52	-2.297.819,97

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	0,00	0,00
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	0,00	0,00
Cobro por aporte de accionista	0,00	0,00
Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	0,00	0,00
Otros cobros	0,00	0,00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	0,00	0,00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	0,00	0,00
Pago reembolso de efectivo recibió por aporte de accionista	0,00	0,00
Pago por distribución/dividendos al gobierno	0,00	0,00
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	0,00	0,00
Otros pagos		<u>0,00</u>
	0,00	0,00



Calle duarte #20 distrito municipal el carretón Bani prov. Peravia. tel.: 809 369 3879


juntamunicipalelcarreton@gmail.com




Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

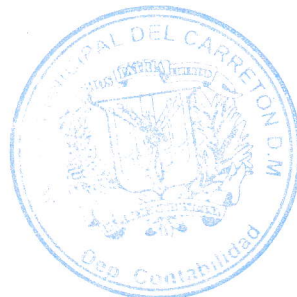
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-186.114,32	172.174,76
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>584.588,66</u>	<u>412.413,90</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>398.474,34</u>	<u>584.588,66</u>


VICTORINO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR


LUZ CRISTINA PEGURO CARMONA
TESORERA




JUAN PABLO VARGAS HIRALDO
CONTADOR



Calle duarte #20 distrito municipal el carretón Bani prov. Peravia. tel.: 809 369 3879

juntamunicipalelcarreton@gmail.com