

**Junta de Distrito Municipal de Hato Viejo**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**del 1 de enero al 30 de junio de 2019 y 2018**  
**(Valores en RDS)**

	2019	2018
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>		
Cobros impuestos	858.155,00	785.350,00
Contribuciones de la seguridad social	120.640,81	56.514,40
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	5.842.732,00	5.335.372,00
Otros cobros	-	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	248.478,40	388.600,00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	3.241.610,85	3.035.847,00
Pagos por contribuciones a la seguridad social	30.160,21	14.128,60
Pagos a proveedores	1.489.471,77	515.466,00
Pagos de intereses	93.053,91	21.661,00
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b><u>1.718.752,67</u></b>	<b><u>2.201.533,80</u></b>
 <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	30.000,00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	1.377.236,02	1.076.226,00
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b><u>1.377.236,02</u></b>	<b><u>1.106.226,00</u></b>
 <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	- 240.000,00	- 50.000,00
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b><u>- 240.000,00</u></b>	<b><u>(50.000,00)</u></b>
 Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	895.208,00	- 91.134,00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	42.146,00	149.820,00
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b><u>937.354,00</u></b>	<b><u>58.686,00</u></b>

  
**FIRMA DEL ALCALDE**

  
**Firma del Contador.**

  
**FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL**