

Junta de Distrito Municipal de El Rubio
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2024	Ejercicio Anterior 2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	545,050.00	993,753.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	355,000.00	230,410.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	28,177,021.12	30,572,093.54
Otros Cobros	60,400.00	21,300.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(2,798,997.35)	(3,047,336.36)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(9,704,668.84)	(9,017,789.14)
Pagos a proveedores	(3,766,175.66)	(4,007,585.22)
Pagos de intereses	(122,803.21)	(60,507.93)
Otros pagos	(9,118,603.60)	(9,976,444.18)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	3,626,222.46	5,707,893.71
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(257,643.64)	(2,714,515.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(2,550,410.50)	(3,869,737.40)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(2,808,054.14)	(6,584,252.40)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	(237,625.00)	
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(237,625.00)	0.00
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	580,543.32	(876,358.69)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	1,872,459.84	2,748,818.53
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	2,453,001.95	1,872,459.84



IBANOVA RAMOS

Firma de la Alcaldesa





LUIS GABRIEL CHECO

Firma del Tesorero





ANDRI PERALTA

Firma del Contador



Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Fecha Impresión: 31/12/2024 SIAFIM