

# Junta de Distrito Municipal El Rubio

## Estado de Flujo de Efectivo

**Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2025 y 2024  
(Valores en RD)**

	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros impuestos	923,073.00	552,450.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	416,600.00	355,000.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	40,130,445.11	28,177,021.12
Otros cobros	112,657.00	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(2,460,547.98)	(2,798,997.35)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(9,019,835.52)	(9,704,668.84)
Pagos a proveedores	(3,670,694.87)	(3,766,175.66)
Pagos de intereses	(68,262.11)	(122,803.21)
Otros pagos	(5,888,278.03)	(9,118,603.60)
<b>Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>	<b>20,475,156.60</b>	<b>3,573,222.46</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(10,602,488.60)	(257,643.64)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(5,257,938.25)	(2,550,410.50)
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>	<b>(15,860,426.85)</b>	<b>(2,808,054.14)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Reintegro y Sobregiros	53,000.00	
Otros pagos	(134,642.00)	(237,625.00)
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>(134,642.00)</b>	<b>(184,625.00)</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>4,480,087.75</b>	<b>580,543.32</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período</b>	<b>2,453,001.95</b>	<b>1,872,458.63</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>6,933,089.70</b>	<b>2,453,001.95</b>

*Danova Ramos*

**IBANOVA RAMOS**

Firma de la Alcaldesa



*Luis Gabriel Checo*

**LUIS GABRIEL CHECO**

Firma del Tesorero



*Andri Peralta*

**ANDRI PERALTA**

Firma del Contador



**NOTA: El monto de 112,657 corresponde a reintegros de ck del periodo anterior.**

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Fecha Impresión: 20/1/2026 SIAFIM

Pág. 1 de 1