

# 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<br>Actual    | Ejercicio<br>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>   |

*Ibano 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 correspondiente a reintegros de ck del periodo anterior

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Fecha Impresión: 20/1/2026 SIAFIM