

Junta de Distrito Municipal El Rubio

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2026 y 2025

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2026	Ejercicio Anterior 2025
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	627,100.00	324,199.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	346,810.00	308,500.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	23,702,345.87	23,929,823.02
Otros cobros	0.00	112,657.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,479,178.94)	(1,124,941.64)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(4,256,926.76)	(4,317,098.80)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(362,062.99)	0.00
Pagos a proveedores	(1,675,662.19)	(1,203,132.06)
Pagos de intereses	(42,928.25)	(40,408.55)
Otros pagos	(1,744,230.19)	(2,184,850.69)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	15,115,266.55	15,804,747.28
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,982,388.76)	(10,230,659.23)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(10,402,146.19)	(3,277,356.39)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(12,384,534.95)	(13,508,015.62)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	(44,715.00)	(134,642.00)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(44,715.00)	(134,642.00)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	2,686,016.60	2,162,089.66
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	6,933,089.70	2,453,001.95
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	9,619,106.30	4,615,091.61



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: 10/7/2026 SIAFIM