

Junta de Distrito Municipal de Caleta, La Romana
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2025 y 2024
(Valores en RD)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	3,370,186.00	2,702,706.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	3,261,535.00	1,836,287.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	36,469,418.00	21,858,935.00
Otros cobros	46,000.00	5,300.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,585,391.61)	(1,183,162.06)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(18,476,584.26)	(12,587,367.72)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(557,376.32)	(584,795.92)
Pagos a proveedores	(5,537,426.51)	(4,996,888.72)
Pagos de intereses	(186,176.88)	(127,728.91)
Otros pagos	(7,922,339.33)	(4,186,957.44)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	8,881,844.09	2,736,327.23
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,500.00)	0.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(6,768,043.07)	(2,184,922.15)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(6,771,543.07)	(2,184,922.15)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	0.00	(1,324,108.14)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	0.00	(1,324,108.14)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	2,110,301.02	-772,703.06
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	308,696.62	1,081,399.68
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	2,418,997.64	308,696.62

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


Alcalde Municipal




Contador Municipal


Tesorero