

Junta de Distrito Municipal de la Ciénaga (San José de Ocoa)
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de diciembre del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	1,415,370.00	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	-	
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	21,433,745.76	15,778,904.00
Otros cobros	334,936.60	95,815.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 1,300,410.92	- 1,505,240.46
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 7,132,685.73	- 6,440,250.03
Pagos por contribuciones a las seguridad social	- 688,075.28	- 254,790.76
Pagos a proveedores	- 1,337,535.81	- 1,396,701.39
Pagos de intereses	- 66,040.61	- 29,821.04
Otros pagos	- 2,476,070.90	- 1,497,998.09
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	10,183,233.11	4,749,917.23
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 2,853,600.00	- 2,284,188.13
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 865,509.41	- 1,712,900.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 3,719,109.41	- 3,997,088.13
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas		
Otros Pagos	- 2,470,080.00	- 345,360.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 2,470,080.00	- 345,360.00
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,994,043.70	407,469.10
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,233,991.05	826,521.95
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,228,034.75	1,233,991.05

Las notas son parte integral de los Estados Financieros



[Signature]
Alcalde Municipal

Contralor Municipal



[Signature]
Tesorero

Contador Municipal

