



JUNTA MUNICIPAL "LA CALETA"

BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 DE DICIEMBRE 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	2025	2024
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	19,188,432.38	7,001,712.99
Contribuciones de la seguridad social		-
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	3,659,925.00	2,676,200.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	230,390,727.85	104,031,622.00
Otros cobros	29,000.00	134,800.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencia)	(8,160,283.06)	(2,818,449.96)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(78,364,115.74)	(41,309,105.53)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(3,460,265.31)	(1,733,648.36)
Pagos a proveedores	(21,594,049.08)	(16,813,007.38)
pagos de intereses	(400,891.41)	(336,795.84)
OTROS PAGOS	<u>(43,311,672.32)</u>	<u>(29,570,745.24)</u>
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>97,976,808.31</u>	<u>21,262,582.68</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(43,450,740.00)	(3,995,926.01)
pagos por costos de construcciones y obras	(42,230,020.40)	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(85,680,760.40)</u>	<u>(3,995,926.01)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	2,496,500.00	10,275,473.00
pagos de intereses	(1,999,978.55)	
pagos de préstamo dejado de registrar	(2,399,726.55)	
OTROS PAGOS	<u>(8,833,254.44)</u>	<u>(6,169,426.16)</u>

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

(10,736,459.54)

4,106,046.84

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

1,559,588.37

21,372,703.51

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

117,409.73

(21,255,293.78)

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

1,676,998.10

117,409.73

Nota: pago dejado de registrar , de prestamos a la cooperativa el mogote por un monto de 2,399,978.55 vias tranferencias cta. De gastos

de inversion

Sr. Maximo Soriano
Alcalde



Lic Alejandro Soriano
Contador



Lic. Rafael Almanzar
Tesorero

