

Junta de Distrito Municipal de La Otra Banda

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2025

(Valores en RD)

Ejercicio Actual
2025

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	
Cobros impuestos	12,343,607.37
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	56,461,919.28
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	75,677,711.39
Otros cobros	8,000.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(10,526,297.18)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(44,713,031.84)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,208,811.56)
Pagos a proveedores	(24,941,177.90)
Pagos de intereses	(544,803.95)
Otros pagos	(41,393,024.50)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	21,164,091.11
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,709,762.64)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(12,474,953.64)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(16,184,716.28)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
Otros cobros	72,455.49
Otros pagos	(4,812,733.50)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(4,740,278.01)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	239,096.82
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	647,452.75
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	886,549.57



LORIARDY CARPIO MONTILLA
CONTADORA

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
Fecha Impresión: 30/1/2026 SIAFIM

Maria Del Sol
MARIA DEL SON VICIOSO

TESORERA



Uisa Rodriguez Castillo
UISA RODRIGUEZ CASTILLO

DIRECTOR

