

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CANA CHAPETON
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	38,392.00	305,500.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	133,150.00	253,950.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	28,033,041.96	22,393,111.00
Otros cobros	1,082,250.00	20,731.97
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencia:	(1,243,296.66)	(1,247,928.73)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(10,440,630.58)	(9,775,181.87)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(979,593.94)	(901,802.91)
Pagos a proveedores	(3,554,503.18)	(3,391,997.32)
Pagos de intereses	(105,869.63)	(62,349.52)
Otros pagos	(8,439,073.55)	(7,965,060.07)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operaci	<u>4,523,866.42</u>	<u>-371,027.45</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(194,832.00)	(217,034.68)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(2,876,524.07)	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>-3,071,356.07</u>	<u>-217,034.68</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	(10,625.33)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>-10,625.33</u>	<u>0.00</u>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectiv	1,441,885.02	(588,062.13)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>1,549,268.87</u>	<u>2,137,331.00</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>2,991,153.89</u>	<u>1,549,268.87</u>

0.00 (0.00)

Kedma R. Rodríguez
Síndico Municipal

Zaira Colon
Tesorero Municipal



[Signature]
Contador

Nota Aclaratoria: Se consideró la suma de RD\$202,958.80 como parte de los reintegros de cheque que fueron realizado en el periodo a presentar siendo estos reflejado en la actividad tal como otros cobros
 Adjunto: Conciliación bancaria

