



**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SANTA LUCIA**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	2024	2023
Cobros impuestos	269.200.00	2.540.000.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	29.482.623.17	33.245.646.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 3.470.639.79	- 4.386.257.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 10.043.371.60	- 10.715.305.00
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 160.164.91	-
Pagos a proveedores	- 5.121.371.81	- 2.802.912.00
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	- 111.201.08	- 60.264.00
Pagos de intereses	- 11.409.442.79	- 5.273.369.00
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>564.368.81</b>	<b>12.547.539.00</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de inversión**

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 5.427.128.21	- -
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-	8.652.945.00
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>5.427.128.21</b>	<b>8.652.945.00</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	6.555.950.00	0
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-	2.924.390.00
Otros pagos	- 1.210.944.74	0
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>5.345.005.26</b>	<b>- 2.924.390.00</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 646.491.76	970.204.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	762.536.35	1.597.656.00
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>116.044.59</b>	<b>2.567.860.00</b>

NOTA: se consideraron los montos RD\$378,161,.20 pagos recurrentes y RD\$248,997.37 disminución de préstamo por pagar en el mes de noviembre para un total de RD\$627,158.57 en otros pagos en la Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación, el cual no se reportaron en la ejecución presupuestaria, del periodo 2024, de los cuales se tomarán en consideración para los registros que serán reconocido en el CIFE para el siguiente periodo a fines de evitar los errores recurrentes.

Al efectivo al inicio del periodo se realizó un ajuste por el monto de RD\$1,572,896.65 por error en conciliaciones anteriores, colocamos el efectivo real al 31 de diciembre 2023 el cual fue de RD\$2,335,433, anexamos documento donde se evidencia el monto real, anexamos conciliación 2023. Las notas en las páginas 7 a 20 son parte integral de estos Estados Financieros.



*Ysrael Toribio Toussaint*  
**Ysrael Toribio Toussaint**  
 Director



*Javier Fries Carela*  
**Javier Fries Carela**  
 Tesorero

