



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SANTA LUCIA

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio al 30 de junio de 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros impuestos	2,300.00	229,000.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	18,005,755.01	16,307,949.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 1,031,735.00	- 1,826,076.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 5,671,974.85	- 4,463,399.00
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 233,928.31	-
Pagos a proveedores	- 1,959,927.01	- 2,756,992.00
Pagos de intereses	- 28,142.35	- 30,534.00
Otros pagos	- 4,197,084.35	- 1,814,061.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	4,885,263.14	5,645,887.00

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 322,200.00	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 2,303,338.48	- 3,841,737.00
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 2,625,538.48	- 3,841,737.00

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-	0
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	- 1,440,984.04	-
Otros pagos	- 517,475.51	0
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 1,958,459.55	-

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	301,265.11	1,804,150.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	- 54,803.26	2,567,860.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	246,461.85	4,372,010.00

Las notas en las páginas 7 a 20 son parte integral de estos Estados Financieros.


Ysrael Toribio Toussaint
Director


Javier Frias Carela
Tesorero


Santa Berenice Cruz Marte
Contadora

