



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL SANTA LUCIA
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros impuestos	2,300.00	269,200.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	41,963,350.97	29,482,623.17
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 2,397,072.32	- 3,470,639.79
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 12,607,894.14	- 10,043,371.60
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 373,997.31	- 160,164.91
Pagos a proveedores	- 6,456,023.35	- 5,121,371.81
Pagos de intereses	- 81,038.93	- 111,201.08
Otros pagos	- 617,890.78	- 11,409,442.79
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	19,431,734.14	- 564,368.81

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 474,400.00	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 10,740,762.83	- 5,427,128.21
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 11,215,162.83	- 5,427,128.21

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-	6,555,950.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	- 3,306,854.87	-
Otros pagos	- 4,044,023.44	- 1,210,944.74
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 7,350,878.31	5,345,005.26

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	865,693.00	- 646,491.76
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	116,044.59	762,536.35
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	981,737.59	116,044.59

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

Ysrael Toribio Toussaint



Daniel de la Rosa
Contador



Luis Frías Carela
Tesorero

