

Junta de Distrito Municipal de Jorgillo
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2026 y 2025
(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2026	Ejercicio Anterior 2025
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos		5,000.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	10,114,161.10	6,459,252.00
Otros cobros	62,916.67	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(901,552.00)	(623,519.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(2,636,740.87)	(2,765,875.33)
Pagos a proveedores	(915,044.50)	(837,083.00)
Pagos de intereses	(18,159.07)	(61,887.57)
Otros pagos	(2,266,595.52)	(1,578,376.15)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	3,438,985.81	597,510.95
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo		(44,935.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(2,225,900.00)	(490,000.00)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(2,225,900.00)	(534,935.00)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	0.00	0.00
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	1,213,085.81	62,575.95
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	1,788,269.90	188,818.86
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	3,001,355.71	251,394.81



Kevin Montero M.
Contador



[Signature]
Alcalde



Gabriel Montero M.
Tesorera

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Fecha Impresión: 15/7/2026 SIAFIM

Pág. 1 de 1