

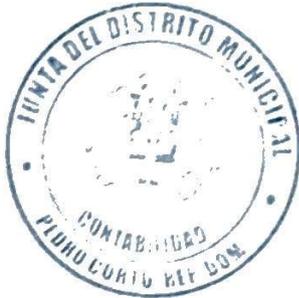
**Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024**

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2025	Ejercicio Anterior 2024
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros impuestos	7,952,700.00	76,080.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	102,800.00	22,700.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	9,857,814.00	9,707,814.00
Otros cobros	1,500.00	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(740,415.90)	(472,217.86)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(4,417,877.48)	(4,083,034.05)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(39,632.38)	(184,102.64)
Pagos a proveedores	(1,894,056.39)	(865,007.33)
Pagos de intereses	(264,620.47)	(24,719.95)
Otros pagos	(1,852,213.94)	(257,843.00)
<b>Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>	<b>8,705,997.44</b>	<b>3,919,669.17</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,063,895.00)	(137,250.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(1,686,280.21)	(2,112,341.43)
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>	<b>(4,750,175.21)</b>	<b>(2,249,591.43)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Otros pagos	(256,378.10)	(406,898.59)
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>(256,378.10)</b>	<b>(406,898.59)</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>3,699,444.13</b>	<b>1,263,179.15</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período</b>	<b>31,309.97</b>	<b>353,738.00</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>3,730,754.10</b>	<b>1,616,917.15</b>



*RICHARD H. BIDO BAEZ*  
**RICHARD H. BIDO BAEZ**  
 Contador



*TONY RAMIREZ RAMIREZ*  
**TONY RAMIREZ RAMIREZ**  
 Director



*JUAN G. CASTILLO*  
**JUAN G. CASTILLO**  
 Tesorero

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Fecha Impresión: 15/7/2025 SIAFIM