

Ayuntamiento Municipal de Janico
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	582,487.00	685,334.26
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,301,340.00	1,534,250.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	41,774,374.59	27,373,814.00
Otros cobros	159,161.43	100,000.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,305,702.40)	(1,196,332.52)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(11,643,537.11)	(12,261,093.81)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(2,003,282.99)	(2,110,751.07)
Pagos a proveedores	(1,921,865.67)	(2,346,237.95)
Pagos de intereses (Comisiones Bancarias)	(136,327.84)	(62,821.56)
Otros pagos	(4,218,739.65)	(10,497,070.20)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	22,587,907.36	1,219,091.15
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,233,984.86)	(67,858.72)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(6,666,259.65)	(6,967,030.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(7,900,244.51)	(7,034,888.72)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas		
Otros Pagos (Pagos de intereses)		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	14,687,662.85	(5,815,797.57)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,236,290.93	7,052,088.50
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	15,923,953.78	1,236,290.93

Ulises Fernández
Alcalde Municipal



Melissa Batista
Tesorero



Ely Espinal
Contador Municipal

