



Estado de Flujo de Efectivo
AL EJERCICIO DEL CORTE 30 DE JUNIO 2025-2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2025	2024
Cobros impuestos	5,789,835.80	3,104,739.00
Cobros por Contraprestaciones	2,185,556.80	1,264,516.00
Transferencias y Donaciones	56,291,040.00	56,291,039.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones(Transferencias)	(2,419,760.39)	(2,251,810.13)
Pagos a los Trabajadores o en beneficios de ellos	(28,429,079.84)	(26,227,514.74)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,918,918.95)	(1,851,552.78)
Pagos a Proveedores	(9,073,713.71)	(10,497,968.41)
Pago de intereses	(87,396.39)	(81,467.55)
Otros Pagos	(8,566,803.32)	(6,413,961.26)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	13,770,760.00	13,336,019.13
Flujos de efectivo netos de las actividades de Inversion		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipos	(10,122,959.96)	(364,106.07)
Pagos por costos de construcciones en Proceso de Infraestructuras	-	(2,445,035.25)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(10,122,959.96)	(2,809,141.32)
Flujos de efectivo netos de las actividades de financiación		
Otros Pagos (Disminucion c x p interna)		(1,543,542.89)
Cobro por prestamo,pagares,hipoteca		-
Otros Cobros		-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	(1,543,542.89)
Incremento(Disminucion)neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,647,800.04	8,983,334.92
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo	12,734,634.90	6,741,687.08
Ajuste por balances de EEE no considerados al principio del periodo	324,684.06	
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	16,707,119.00	15,725,022.00


Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos
Alcalde Municipal




Lic. Yaimy De La Cruz
Contadora




Lic. Lidia Amada Pelegrin Beras
Tesorera



