

**Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024**  
(Valores en RD)

	<b>Ejercicio Actual 2025</b>	<b>Ejercicio Anterior</b>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros impuestos	1,552,047.30	1,339,555.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,138,154.00	1067050
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	35,748,635.05	25,630,210.00
Otros cobros	283,420.00	9,760.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,649,779.86)	(998,486.55)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(10,998,013.29)	(11,617,485.78)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(674,384.93)	(735,330.93)
Pagos a proveedores	(4,872,948.41)	(4,606,022.18)
Pagos de intereses	(111,573.92)	(99,309.62)
Otros pagos	(11,104,428.57)	(5,811,446.01)
<b>Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>	<b>9,311,127.37</b>	<b>4,178,493.93</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,318,386.45)	(147,105.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(194,313.72)	(257,962.54)
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>	<b>(3,512,700.17)</b>	<b>(405,067.54)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, h	(2,206,178.00)	
Otros pagos		(3,340,520.12)
<b>Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>(2,206,178.00)</b>	<b>(3,340,520.12)</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>3,592,249.20</b>	432,906.27
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período</b>	727,376.68	269,465.41
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>4,319,625.88</b>	<b>702,371.68</b>

Alcalde Municipal




Tesorero Municipal



Enc. Administrativo

