

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

	Ejercicio Actual 2025	Ejercicio Anterior
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
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)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	9,311,127.37	4,178,493.93
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
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)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(3,512,700.17)	(405,067.54)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, h	(2,206,178.00)	
Otros pagos		(3,340,520.12)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(2,206,178.00)	(3,340,520.12)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	3,592,249.20	432,906.27
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	727,376.68	269,465.41
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	4,319,625.88	702,371.68

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Enc. Administrativo