

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025 y 2024
(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2025	2024
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	34,293,085.84	20,762,663.72
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	801,430.00	395,750.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	27,130,320.00	- 34,078,802.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(2,236,069.57)	(1,998,278.06)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(17,054,187.56)	(15,701,601.26)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,147,578.26)	- (1,167,145.75)
Pagos a proveedores	(4,703,483.82)	(4,281,913.34)
Pagos de intereses	(97,860.39)	(113,458.30)
Otros pagos	(14,317,167.53)	(15,223,856.33)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	22,668,488.71	16,750,962.68
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,089,964.63)	(13,832,680.00)
Pago por costo de construcción y desarrollo en proceso	(4,703,436.24)	
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(8,793,400.87)	(13,832,680.00)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagares, h		(610,000.00)
Otros pagos	-	
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-	(610,000.00)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	13,875,087.84	2,308,282.68
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	3,524,383.09	1,552,971.13
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	17,399,470.93	3,861,253.81


 : Eduardo Estaban Polanc

Alcalde de Las Terrenas

Fecha Impresión: 30/6/2025 SIAFIM



Rosa Martínez Martínez Licda. Yurkis Florentino

Tesorera



Contador

