

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025
(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2025	Ejercicio Anterior 2024
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	62,180,656.72	51,752,024.21
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,293,284.00	756,350.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	60,081,821.39	57,453,716.00
Otros Cobros		
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(4,959,816.57)	(5,065,586.06)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(37,515,285.33)	(36,605,106.34)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(2,716,545.15)	(1,609,019.33)
Pagos a proveedores	(10,952,910.50)	(10,147,781.52)
Pagos de intereses	(209,926.47)	(213,329.42)
Otros pagos	(45,265,142.96)	(38,111,542.01)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	21,936,135.13	18,209,725.53
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,552,415.80)	(14,180,448.81)
Pago por costo de construcción y desarrollo en proceso	(5,345,756.77)	(2,994,390.00)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(7,898,172.57)	(17,174,838.81)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagares, h	-	
Otros pagos		(610,000.00)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-	(610,000.00)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	14,037,962.56	424,886.72
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	2,301,438.59	1,876,551.87
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	16,339,401.15	2,301,438.59


Eduardo Estaban Polanco
 ALCAIDE DE LAS TERRENAS
 Fecha Impresión: 11/7/2024 SIAFIM


Rosa Martínez Martínez
 TESORERA


Licda. Yurpis Florentino
 CONTABILIDAD
 PÁGINA 1 DE 1
 Las Terrenas, R.D.