

Ayuntamiento Municipal Nagua
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de junio del 2025
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	10,510,675.49	6,421,868.28
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	9,426,693.21	2,558,014.35
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	52,283,742.00	78,804,548.00
Otros cobros	3,664,325.00	1,709,000.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 3,410,862.58	- 3,234,740.05
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 22,414,093.60	- 22,596,599.35
Pagos por contribuciones a la Seguridad Social	- 1,162,635.27	- 1,100,688.35
Pagos a proveedores	- 8,451,515.75	- 5,875,271.40
Pagos de intereses	- 2,522,821.65	- 390,467.72
Otros pagos	- 21,762,026.51	- 34,011,099.84
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	16,161,480.34	22,284,563.92
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Otros Cobros	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 950,159.37	- 7,753,369.56
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 1,768,209.66	- 7,080,918.75
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 2,718,369.03	- 14,834,288.31
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-	- 925,291.80
Otros Pagos	- 7,906,244.96	- 7,270,431.41
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 7,906,244.96	- 8,195,723.21
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	5,536,866.35	- 745,447.60
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,015,995.43	16,241,203.93
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	7,552,861.78	15,495,756.33

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

Alcalde Municipal

Tesorero

Contralor Municipal

Contador Municipal