

Ayuntamiento Municipal Nagua
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de diciembre del 2025
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	15,405,609.57	13,317,335.85
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	18,121,872.05	10,463,516.93
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	114,781,010.09	130,370,485.11
Otros cobros	6,307,025.00	3,052,621.30
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 7,140,947.57	- 7,152,018.55
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 46,944,576.15	- 47,498,459.38
Pagos por contribuciones a la Seguridad Social	- 2,320,087.90	- 2,162,519.29
Pagos a proveedores	- 19,136,286.29	- 17,345,539.22
Pagos de intereses	- 5,359,475.73	- 2,331,067.06
Otros pagos	- 46,113,247.98	- 71,369,943.38
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	27,600,895.09	9,344,412.31
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Otros Cobros		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 2,322,142.73	- 11,762,867.31
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 4,606,657.07	- 1,471,250.35
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	6,928,799.80	13,234,117.66
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	- 4,500,000.00	
Otros Pagos	- 8,405,875.54	- 9,537,659.34
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	12,905,875.54	9,537,659.34
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	7,766,219.75	13,427,364.69
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,044,323.96	15,432,490.17
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	9,810,543.71	2,005,125.48

Las notas son parte integral de los Estados Financieros



[Firma]
Alcalde Municipal



[Firma]
Contralor Municipal



[Firma]
Tesorero



[Firma]
Contador Municipal