

Ayuntamiento Municipal Nagua
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de junio del 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	2026	2025
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	9,295,115.35	10,510,675.49
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	5,412,151.65	9,426,693.21
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	130,036,422.65	52,283,742.00
Otros cobros	1,594,500.00	3,664,325.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 3,765,650.68	- 3,410,862.58
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 20,629,990.86	- 22,414,093.60
Pagos por contribuciones a la Seguridad Social	- 1,264,039.08	- 1,162,635.27
Pagos a proveedores	- 7,170,339.62	- 8,451,515.75
Pagos de intereses	- 389,215.30	- 2,522,821.65
Otros pagos	- 10,158,429.53	- 21,762,026.51
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	102,960,524.58	16,161,480.34
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Otros Cobros		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 585,534.69	- 950,159.37
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 28,003.49	- 1,768,209.66
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 613,538.18	- 2,718,369.03
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos		
Otros Pagos	- 7,157,733.93	- 7,906,244.96
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 7,157,733.93	- 7,906,244.96
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	95,189,252.47	5,536,866.35
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	9,780,805.57	2,015,995.43
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	104,970,058.04	7,552,861.78

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

