



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros impuestos	12,742,002.00	4,167,153.39
Ingresos por contraprestación	21,202,017.00	21,241,691.43
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	37,735,356.00	45,889,618.58
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 2,288,500.00	- 1,185,325.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 25,160,732.59	- 25,617,680.87
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 2,057,215.34	- 1,947,302.12
Pagos a proveedores	- 7,872,294.51	- 8,061,556.68
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		
Pagos de intereses	- 111,890.14	- 123,450.77
Otros pagos	- 14,807,344.96	- 26,809,990.23
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	19,381,397.46	7,553,157.73

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 6,335,257.42	- 1,080,741.11
Otros pagos	-	- 9,923,381.06
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 6,335,257.42	- 11,004,122.17

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

Sobregiros Bancarios	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

	13,046,140.04	- 3,450,964.44
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	16,824,723.07	33,395,923.50
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	29,870,863.11	47,359,921.12

Firma del Director o Presidente

Firma del Tesorero

Firma del Contador.