



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
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-	1,185,325.00
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-	25,617,680.87
Pagos a proveedores	-	2,057,215.34
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	1,947,302.12
Pagos de intereses	-	7,872,294.51
Otros pagos	-	8,061,556.68
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	111,890.14	123,450.77
	- 14,807,344.96	- 26,809,990.23
	<u>19,381,397.46</u>	<u>7,553,157.73</u>

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

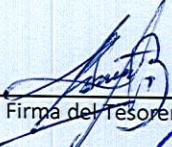
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

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	47,359,921.12	47,359,921.12

Firma del Director o Presidente



Firma del Tesorero



Firma del Contador.

