



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros impuestos	28,699,905.85	8,419,573.39
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	39,861,500.74	41,823,911.43
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	84,856,691.49	91,269,367.00
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros		17,477,299.00
Otros Cobros	533,360.00	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 6,138,285.13	- 2,371,975.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 50,304,172.93	- 53,674,937.09
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 3,803,519.24	- 4,111,474.61
Pagos a proveedores	- 16,528,101.28	- 52,969,820.99
Pagos de intereses	- 213,557.08	239,831.33
Otros pagos	- 88,909,439.18	- 17,588,628.06
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	- 11,945,616.76	28,513,146.40
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 5,135,275.42	- 2,480,741.11
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 711,328.00	-
Otros pagos		-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 5,846,603.42	- 2,480,741.11
Otros pagos		-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 17,792,220.18	26,032,405.29
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	59,428,328.79	33,395,923.50
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	41,636,108.61	59,428,328.79

Firma del Director o Presidente

Tesorero

Firma del Contador