

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2025	Ejercicio Anterior 2024
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	28,082,175.97	17,024,804.53
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	3,337,180.00	6,664,853.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	153,589,942.41	92,578,031.49
Otros cobros	21,577.00	55,055.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(8,771,068.55)	(5,854,058.48)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(62,224,863.46)	(48,609,363.61)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(939,706.22)	(731,455.73)
Pagos a proveedores	(15,674,779.34)	(13,223,863.27)
Pagos de intereses	(418,070.41)	(498,780.79)
Otros pagos	(39,245,528.86)	(20,757,974.84)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	57,756,858.54	26,647,247.80
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(24,426,119.06)	(3,658,078.49)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	5,212,500.00	(700,000.00)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(29,638,619.06)	(4,358,078.49)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	18,000,000.00	
Reintegro y Sobregiros		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(7,892,017.29)	
Otros pagos	(31,177,095.55)	(19,279,769.66)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(21,069,112.84)	(19,279,769.66)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	7,049,126.64	3,009,399.15
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	9,538,477.28	6,529,078.13
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	16,587,603.92	9,538,477.28



[Firma]
 Firma del Alcalde



[Firma]
 Contador



[Firma]
 Firma del Enc. Adm. Y Financiero

[Firma]
 Contralor

