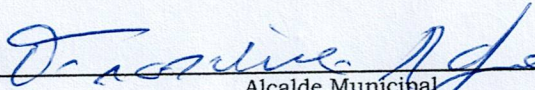
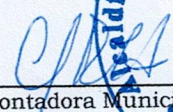


Ayuntamiento Municipal de Guerra
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2026 y 2025
(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2026	Ejercicio Anterior 2025
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	21,925,601.57	9,020,355.45
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	7,820,970.00	457,250.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	70,690,116.64	61,307,092.00
Otros cobros	36,250.00	21,577.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(4,914,958.55)	(3,422,587.71)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(29,606,443.27)	(28,334,507.52)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(709,596.54)	(430,277.64)
Pagos a proveedores	(6,186,239.34)	(5,155,885.65)
Pagos de intereses	(1,397,759.48)	(134,150.55)
Otros pagos	(22,450,050.34)	(14,159,360.04)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	35,207,890.69	19,169,505.34
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(7,123,613.40)	(3,421,569.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(6,960,022.58)	(850,000.00)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(14,083,635.98)	(4,271,569.00)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-	18,000,000.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, h	-	(3,411,616.95)
Otros pagos	(14,795,609.58)	(29,623,710.44)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(14,795,609.58)	(15,035,327.39)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	6,328,645.13	(137,391.05)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	16,587,603.92	9,538,477.28
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	22,916,249.05	9,401,086.23

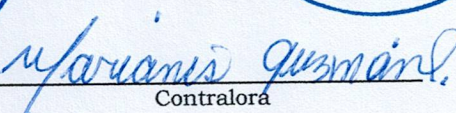

Alcalde Municipal




Contadora Municipal


Pirma del Enc. Adm. Y Financiero




Contraloría

