



Ayuntamiento Municipal Los Cacaos

GESTIÓN 2024-2028

"Por un ayuntamiento participativo y transparente"

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de JUNIO 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros impuestos	34,500.00	11,500.00
Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	13,911,708.00	13,463,760.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones	- 511,000.00	- 502,975.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 6,197,691.18	- 6,089,975.00
Pagos a proveedores	2,130,935.22	- 2,247,514.01
Pagos de intereses y comisiones bancarias	- 29,549.85	- 25,977.40
Otros pagos	- 3,096,557.08	- 3,410,173.30
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,980,474.67	1,198,645.29

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

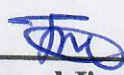
Pagos por la adquisición de propiedad, planta y equipo	- 87,848.02	- 141,165.57
Pago por costo de construcciones y desarrollo en proceso	- 4,014,063.31	- 278,336.02
Otros pagos	- 181,119.99	- 315,964.46
Flujos netos por actividades de inversión de efectivo	- 4,283,031.32	- 735,466.05

Flujos netos de las actividades de financiación

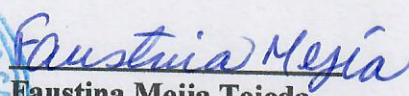
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,302,556.65	463,179.24
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,548,877.75	5,279,622.19
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,246,321.10	5,742,801.43


Modesto Lara Encarnación
Alcalde Municipal




Jhoan Manuel Jiménez Agramonte
Tesorero Municipal




Faustina Mejía Tejeda
Encargada Financiera

RNC: 430041009

Calle Nuestra Señora de Fátima # 12, Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana
E-mail: ayuntamientoloscacaos7061@gmail.com