

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA YEGUA

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	72,500.00	220,535.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	22,000.00	33,000.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	18,602,998.00	21,368,642.92
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	-	-
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Cobros de intereses financieros	-	-
Otros cobros	380,927.49	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,872,833.61)	(1,702,418.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(8,361,707.28)	(6,330,781.20)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(587,244.58)	(448,401.01)
Pagos a proveedores	(1,908,753.10)	(2,305,861.00)
Pagos de intereses	(59,461.00)	(40,045.98)
Otros pagos	(3,794,437.65)	(5,627,000.31)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>2,493,988.27</u>	<u>5,167,670.42</u>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Otros cobros	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(326,994.99)	(39,000.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(1,580,950.89)	(1,637,486.00)
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(1,907,945.88)</u>	<u>(1,676,486.00)</u>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	4,193,870.00	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-	(400,000.00)
Otros pagos	(1,442,526.58)	(1,265,356.25)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>2,751,343.42</u>	<u>(1,665,356.25)</u>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,337,385.81	1,825,828.17
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>81,477.74</u>	<u>21,094.41</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>3,418,863.55</u>	<u>1,846,922.58</u>

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.

LIC. FRANCIS ABREU DE LA ROSA
Alcalde Municipal



LIC. JENRRY AMAURY SENCION
Tesorero Municipal



FRANKLIN ALBERTO CANARIO
Asesor Financiero

[Signature]

LIC. LEONEL VALENZUELA ARAUJO
Contador Municipal

[Signature]



