



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA, AZUA, R.D.

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2025	2024
Cobros impuestos	117,300.00	166,800.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	60,842,362.15	42,680,725.20
Cobros por ventas de bienes y servicios y arrendamientos	272,550.00	206,050.00
otros Cobros	17,438.24	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(3,389,430.96)	(1,644,170.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(18,379,758.96)	(16,693,889.09)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(921,857.73)	(792,806.40)
Pagos a proveedores	(3,771,854.92)	(5,175,374.25)
Pagos de intereses	(78,808.43)	(59,559.76)
Otros pagos	(14,021,276.52)	(9,550,056.80)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	20,686,662.87	9,137,718.90
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(94,300.00)	(209,000.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(6,168,978.60)	(6,990,055.20)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(6,263,278.60)	(7,199,055.20)
Otros pagos	(1,289,810.85)	(2,493,024.01)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(1,289,810.85)	(2,493,024.01)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	13,133,573.42	(554,360.31)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	129,954.10	684,314.41
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	13,263,527.52	129,954.10


ING. ESKELIN JOVELIN PEREZ MARTINEZ

ALCALDE


LIC. BANYELI NAYRET RAMIREZ RAMIREZ

TESORERA




LIC. JOEL FRANKLIN BELTRE RAMIREZ

CONTADOR

