



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SABANA GRANDE DE BOYA
RNC 401007495

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 Y 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	7,356,521.64	2,066,509.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	5,182,777.80	4,401,635.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	69,278,248.93	60,120,783.59
Otros Cobros		1,400,395.80
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencia)	- 2,109,681.80 -	3,229,901.68
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 29,707,700.70 -	30,356,397.54
Pagos por contribuciones de la seguridad social	- 461,891.65 -	609,920.33
Pagos a proveedores	- 11,595,998.82 -	8,239,978.29
Pagos de intereses	- 160,253.04 -	169,662.78
Otros pagos	- 24,278,659.81 -	18,951,322.24
Flujo de efectivo netos de las actividades de operación	13,503,362.55	6,432,140.53
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 3,274,754.78 -	6,783,097.39
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 1,045,955.72	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 4,320,710.50	6,783,097.39
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagares, hipotecas		4,517,000.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos		- 1,962,072.91
Otros Pagos	- 5,182,927.68 -	1,489,390.03
Flujo de efectivo netos por las actividades de financiación	- 5,182,927.68	1,065,537.06
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,999,724.37	714,580.20
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,800,887.89	3,086,307.69
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	7,800,612.26	3,800,887.89

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

Lic. Marcos A. Tavarez Fernandez
Alcalde Municipal

Licda. Esterlina Carreras E.
Contralor Municipal

Lic. Pedro Julio Almonte Luna
Tesorero Municipal

Licda. Yari Semilien
Contador Municipal

