

Ayuntamiento Municipal de Tamayo

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2025 y 2024

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2025	Ejercicio Anterior 2024
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	643,250.00	454,438.80
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	263,000.00	648,449.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	35,131,147.45	31,159,370.20
Otros cobros	262,041.67	26,889.88
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,329,869.72)	(861,925.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(15,899,120.50)	(13,973,511.96)
Pagos por contribuciones a la seguridad social		(10,000.00)
Pagos a proveedores	(4,020,397.29)	(4,857,483.66)
Pagos de intereses	(729,384.74)	(196,136.58)
Otros pagos	(7,047,598.95)	(4,183,012.85)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	7,273,067.92	8,207,077.83
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,900,000.00)	(523,200.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(4,885,755.69)	(3,591,159.26)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(9,785,755.69)	(4,114,359.26)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas		3,300,000.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(898,395.36)	
Otros pagos	(72,821.68)	(1,501,113.23)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(971,217.04)	1,798,886.77
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(3,483,904.81)	5,891,605.34
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	6,128,940.53	237,335.19
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	2,645,035.72	6,128,940.53



Juana C. Mateo
JUANA C. MATEO (ALCALDESA)



Greidy Mendez M.
GREIDY MENDEZ M. (TESORERO)



Bernardo Labourt G.
BERNARDO LABOURT G (CONTADOR)

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Fecha Impresión: 14/2/26 SIAFIM