

Ayuntamiento Municipal de Villa Bisónó

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2025 y 2024

(Valores en RD)

	2025	2024
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	9,714,403.04	3,043,657.80
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	4,183,010.00	2,617,225.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	115,698,687.03	125,424,945.30
Otros cobros	193,100.00	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(4,452,075.64)	(5,418,190.59)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(41,545,409.52)	(39,744,383.38)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(5,293,904.97)	(4,770,565.49)
Pagos a proveedores	(12,899,833.54)	(10,767,975.32)
Pagos de intereses	(180,601.96)	(94,441.65)
Otros pagos	(29,084,286.60)	(23,826,007.73)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	36,333,087.84	46,464,263.94
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Otros cobros		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(14,664,304.14)	(13,196,504.43)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(5,858,506.35)	(29,998,826.17)
Otros pagos		
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(20,522,810.49)	(43,195,330.60)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros Cobros		13,354.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas		(6,622,492.46)

Otros pagos

(6,777,148.23)

Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación

(6,777,148.23)

Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo

9,033,129.12

(3,340,205.12)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

1,490,434.16

4,237,456.20

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

10,523,563.28

897,251.08

GENRRY NOEL PERALTA

Alcalde Municipal



AMALBI TAVERAS

Enc. Dpto. Contabilidad



Maria Elena Genao

Tesorera Municipal

