

Ayuntamiento Municipal de La Romana
Estado Comparativo de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2025 - 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operati	2025	2024
Cobros impuestos	39,736,585.10	28,547,468.43
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	53,203,492.73	36,645,322.08
Cobros de subvenciones, transferencias	319,874,001.45	301,984,432.22
Otros cobros	8,595,205.81	2,028,897.41
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(22,295,459.19)	(27,799,430.83)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(143,172,446.30)	(119,582,115.79)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(8,885,640.09)	(5,237,739.82)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(20,723,851.05)	(12,105,460.24)
Pagos de intereses	(1,574,916.99)	(7,140,681.11)
Otros pagos	(73,911,095.82)	(136,632,388.67)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	150,845,875.65	60,708,303.68
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por ventas de propiedad, planta y equipos	841,054.63	
Pago por adquisición de propiedad, planta y equipo	(5,816,119.00)	(5,816,119.40)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en infraestructura		
Otros pagos		(54,952,450.59)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(4,975,064.37)	(60,768,569.99)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros		14,359.48
Otros pagos (prestamos)	(86,064,004.93)	
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(86,064,004.93)	14,359.48
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	59,806,806.35	(45,906.83)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,657,819.27	4,703,726.10
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	64,464,625.62	4,657,819.27

Lic. Eduardo Kerry Meivier
Alcalde Municipal



Licda. Johana J. Uysse Jimenez
Contador Municipal



Licda. Francisca Ciriaeo
Gerente Financiera

