

INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE | INTRANT

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024

VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Cuentas	Notas	Año Finalizado 2025	Diciembre 2024
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas			
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones		1,319,943,180	1,314,193,180
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos		2,876,050,206	1,555,737,537
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos		(800,085,585)	(748,179,387)
Pagos por contribuciones a la seguridad social		(82,549,948)	(78,952,028)
Pagos de pensiones y jubilaciones		(3,163,485)	(2,985,194)
Pagos a proveedores		(3,463,440,473)	(1,936,012,669)
Otros pagos		(47,105,144)	(21,818,123)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operacion		(200,351,249)	81,983,316
Flujos de efectivo netos de las actividades de Inversion			
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo		(8,301,400)	(2,635,918)
Flujos de efectivo netos de las actividades de Inversion		(8,301,400)	(2,635,918)
Aumento(Disminución) de Efectivo y Equivalente		(208,652,649)	79,347,398
Efectivo y Equivalentes al inicio del año		1,086,395,912	1,007,048,514
Efectivo y Equivalentes al final del año		877,743,263	1,086,395,912

Milton Morrison Ramirez
Director Ejecutivo

Rolando Moronta Santos
Encargado Financiero

Cesar Acosta Heralta
Director Administrativo y Financiero

Benigno A. Barias
Enc. Departamento Contabilidad