Ayuntamiento Municipal de Saasn Francisco de Macoris
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 dr Junio de 2021 y 2020
(Valores en RD$)

	2021	2020
Flujo de efectivo procedentes de actividades operación (AOP)		
Flujos de Entrada de Efectivo		
Cobros impuestos	13,955,652.26	3,969,888.53
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	4,076,833.84	8,277,531.08
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	79,933,428.00	76,340,130.20
Otros cobros	5,004,364.00	572,631.33
Total de flujo de Entradas de Efectivo	**102,970,278.10**	**89,160,181.14**
Flujos de Salidas de Efectivo		
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 46,251,167.35	- 51,105,063.27
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 3,108,753.00	- 6,681,249.57
Pagos de pensiones y jubilaciones	- 3,338,002.68	- 1,222,699.02
Pagos a proveedores	- 42,069,531.65	- 36,197,260.93
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		0
Otros pagos	- 1,339,783.91	- 3,040,870.60
Total Fujo de Salida de Efectivo	**- 96,107,238.59**	**- 98,247,143.39**
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación(AOP)	**6,863,039.51**	**- 9,086,962.25**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión(AINV)		
Flujo de entrada de Efectivo		
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	250,000.00	1,075,393.00
Otros cobros (trasferencia de capital y tramitacion de plano y multa por costruccion elegal)	72,647,482.50	42,411,185.00
Total flujo de Entradas de Efectivo	**72,897,482.50**	**43,486,578.00**
Flujo de Salida de efectivo		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-3,383,730.17	-1,048,591.92
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-10,373,959.51	-13,763,386.78
Total flujo de Salida de Efectivo	**-13,757,689.68**	**-14,811,978.70**
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	**59,139,792.82**	**28,674,599.30**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Flujo de entrada de Efectivo	0	0
Total Flujo de Entrada de Efectivo	0	0
Flujo de Salidas de Efectivo		
Pago reembolso recividos en emision de titulos de deudas, bonos.	0	-4,897,099.80
Pago reembolsos en efectivo de los montos recividos en prestamos, pagares, hipotecas	0	-3,195,848.50
Total Flujo de Salidas de Efectivo	0	**-8,092,948.30**
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	**0**	**-8,092,948.30**
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**66,002,832.33**	**11,494,688.75**
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	**69,826,735.35**	**1,448,673.07**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**135,829,567.68**	**12,943,361.82**

Licdo. Siquio N/G de la Rosa
Alcalde Municipal

Licda. Daniela Flores
Gerente Financiera

Licda. Celia del Carmen Valerio
Tesorero Municipal

Licda. Leida C. Matias
Contador Municipal