

**Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 30 Junio de 2022 y 2021**  
**(Valores en RDS)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operación (AOP)**

**Flujos de Entrada de Efectivo**

		<b>2021</b>
Cobros impuestos	23,776,262.10	13,955,652.26
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	2,812,074.05	4,076,833.84
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	87,617,298.00	79,933,428.00
Otros cobros	4,358,561.00	5,004,364.00
<b>Total de flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>118,564,195.15</b>	<b>102,970,278.10</b>

**Flujos de Salidas de Efectivo**

Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 53,487,078.72	- 46,251,167.35
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 7,450,901.35	- 3,108,753.00
Pagos de pensiones y jubilaciones	- 4,643,555.69	- 3,338,002.68
Pagos a proveedores	- 15,229,097.39	- 42,069,531.65
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	- 44,194,944.01	-
Otros pagos	- 7,378,361.04	- 1,339,783.91
<b>Total Flujo de Salida de Efectivo</b>	<b>- 132,383,938.20</b>	<b>- 96,107,238.59</b>
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación(AOP)</b>	<b>- 13,819,743.05</b>	<b>6,863,039.51</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de inversión(AINV)**

**Flujo de entrada de Efectivo**

Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	50,000.00	250,000.00
Otros cobros (transferencia de capital y tramitación de plano y multa por construcción ilegal)	81,563,048.53	72,647,482.50
<b>Total flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>81,613,048.53</b>	<b>72,897,482.50</b>

**Flujo de Salida de efectivo**

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 8,162,919.85	-3,383,730.17
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 57,249,428.64	-10,373,959.51
<b>Total flujo de Salida de Efectivo</b>	<b>- 65,412,348.49</b>	<b>-13,757,689.68</b>
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>16,200,700.04</b>	<b>59,139,792.82</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

**Flujo de entrada de Efectivo**

<b>Total Flujo de Entrada de Efectivo</b>	-	-
<b>Flujo de Salidas de Efectivo</b>	-	-
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	-	-

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

	<b>2,380,956.99</b>	<b>66,002,832.33</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<b>152,483,933.09</b>	<b>69,826,735.35</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>154,864,890.08</b>	<b>135,829,567.68</b>

  
**Licdo. Siquio N.G. de la Rosa**  
 Alcalde Municipal

  
**Lic. Daniela Flores Reyes**  
 Gerente Financiera

  
**Lic. Celia del Carmen Valerio**  
 Tesorero Municipal

  
**Lic. Leida C. Matias**  
 Contador Municipal