

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operación (AOP)		
Flujos de Entrada de Efectivo	2022	2021
Cobros impuestos	55,183,004.58	41,848,706.03
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	14,537,826.44	8,298,368.89
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	335,200,716.53	169,765,328.00
Otros cobros	1,580,834.06	7,823,820.00
Total de flujo de Entradas de Efectivo	406,502,381.61	227,736,222.92
Flujos de Salidas de Efectivo		
Pagos a Instituciones sin fines de lucro	(13,981,671.45)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(117,066,993.18)	(104,479,640.21)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(14,936,035.66)	(3,108,753.00)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	(236,895.10)
Pagos a proveedores	(37,037,746.95)	(105,239,130.42)
Otros pagos	(115,498,482.03)	(15,301,705.05)
Total Flujo de Salida de Efectivo	(298,520,929.27)	(228,366,123.78)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación(AOP)	107,981,452.34	(629,900.86)
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
Otros cobros (trasferencia de capital y tramitación de plano y multa por construcción ilegal)	-	130,482,038.50
Total flujo de Entradas de Efectivo	-	130,732,038.50
Flujo de Salida de efectivo		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(91,723,002.03)	(4,561,266.17)
Otros Pagos	(4,074,021.52)	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(42,895,372.95)	(42,523,673.73)
Total flujo de Salida de Efectivo	(138,692,396.50)	(47,084,939.90)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(138,692,396.50)	(47,084,939.90)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Flujo de entrada de Efectivo	-	-
Total Flujo de Entrada de Efectivo	-	-
Flujo de Salidas de Efectivo	-	-
Total Flujo de Salidas de Efectivo	0.00	0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	0.00	0.00
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(30,710,944.16)	83,017,197.74
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	152,843,933.09	69,826,735.35
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	122,132,988.93	152,843,933.09



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