

**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)**

<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operación (AOP)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
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	4,362,668.12	7,823,820.00
Pagos a otras instituciones para financiar sus actividades	(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)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	
Otros pagos	(107,619,521.60)	(15,301,705.05)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación(AOP)</b>	<b>118,642,246.83</b>	<b>(629,900.86)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	250,000.00
Otros cobros	-	<u>130,482,038.50</u>
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(91,723,002.03)	(4,561,266.17)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(42,895,372.95)	(42,523,673.73)
Otros pagos	(4,074,021.52)	
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(138,692,396.50)</b>	<b>83,647,098.60</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Pago reembolso recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos.	-	-
Pago reembolsos en efectivo de los montos recibidos en prestamos, pagares, hipotecas	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(20,050,149.67)	83,017,197.74
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	152,843,933.09	69,826,735.35
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>132,793,783.42</b>	<b>152,843,933.09</b>



Licdo Siquio NG De La Rosa  
 Alcalde Municipal



Licda. Daniela Flores Reyes  
 Gerente Financiero



Licda Celia del Carmen Valerio  
 Tesorero Municipal



Licda. Leida C. Matias  
 Contadora Municipal