

**Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2023 y 2022**  
**(Valores en RD\$)**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operación (AOP)</b>		
Cobros impuestos	21,113,643.35	23,776,262.10
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	20,002,020.02	2,812,074.05
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	162,615,545.09	87,617,298.00
Otros cobros	3,937,071.19	4,358,561.00
Pagos a otras entidades para financiar sus actividades ( tranferen)	(10,064,456.24)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(58,675,401.55)	(53,487,078.72)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(7,702,192.11)	(7,450,901.35)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	(4,643,555.69)
Pagos a proveedores	(12,675,828.08)	
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		(44,194,944.01)
Otros pagos	(66,209,761.62)	(7,378,361.04)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación(AOP)</b>	<b>52,340,640.05</b>	<b>1,409,354.34</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión(AINV)</b>	-	-
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	50,000.00
Otros cobros (trasferencia de capital y tramitacion de plano	-	81,563,048.53
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(47,357,423.88)	(8,162,919.85)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(19,858,932.00)	(57,249,428.64)
Otros Pagos de la cta de Iversion	(10,892,223.00)	
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(78,108,578.88)</b>	<b>16,200,700.04</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	-	-
<b>Flujo de Salidas de Entrada</b>	-	-
<b>Flujo de Salidas de Efectivo</b>	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	-	-
<b>Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>(25,767,938.83)</b>	<b>17,610,054.38</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</b>	<b>132,836,119.71</b>	<b>135,906,419.36</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>107,068,180.88</b>	<b>153,516,473.74</b>

  
**Licdo. Siquio N.G. de la Rosa**  
 Alcalde Municipal  
  
  
**Lic. Celia del Carmen Valerio**  
 Tesorero Municipal  


  
**Lic. Daniela Flores Reyes**  
 Gerente Financiera  
  
  
**Lic Leida C. Matias**  
 Contador Municipal  
