

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operación (AOP)	2023	2022
Cobros impuestos	41,130,403.02	55,183,004.58
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	7,813,292.00	14,537,826.44
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	329,382,139.09	335,200,716.53
Otros cobros	25,204,339.72	4,362,668.12
Pagos a otras instituciones para financiar sus actividades	(16,971,658.87)	(13,981,671.45)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(129,576,887.74)	(117,066,993.18)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(15,837,356.05)	(14,936,035.66)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	(34,123,778.76)	(37,037,746.95)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Otros pagos	(132,477,135.80)	(107,619,521.60)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación(AOP)	74,543,356.61	118,642,246.83
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-	-
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Otros cobros	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(119,400,630.32)	(91,723,002.03)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(21,625,724.00)	(42,895,372.95)
Otros pagos	(9,315,751.09)	(4,074,021.52)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(150,342,105.41)	(138,692,396.50)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-	-
Pago reembolso recibidos en emision de titulos de deudas, bonos.	-	-
Pago reembolsos en efectivo de los montos recibidos en prestamos, pagares, hipotecas	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(75,798,748.80)	(20,050,149.67)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	132,793,783.42	152,843,933.09
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	56,995,034.62	132,793,783.42



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