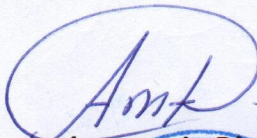


Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operación (AOP)	2025	2024
Cobros impuestos	41,374,439.12	61,586,491.88
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	8,921,601.06	9,791,144.88
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	566,120,027.51	364,687,626.08
Otros cobros	40,301,574.08	14,602,118.09
Pagos a otras instituciones para financiar sus actividades	(14,315,516.89)	(15,885,120.64)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(153,697,547.60)	(147,335,802.40)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(19,631,822.61)	(18,257,191.51)
Pagos a proveedores	(46,493,333.13)	(29,665,135.00)
Otros pagos	(122,306,965.18)	(120,345,251.20)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación(AOP)	300,272,456.36	119,178,880.18
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	(131,860,234.24)	(135,747,756.12)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(55,794,124.00)	-
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(187,654,358.24)	(135,747,756.12)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-	-
Pago reembolso recibidos en emision de títulos 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	112,618,098.12	(16,568,875.94)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	40,426,158.68	56,995,034.62
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	153,044,256.80	40,426,158.68


M/g Antonio Diaz Paulino
 Alcalde Municipal


Licda. Belkis Alt. Santos Peña
 Gerente Financiera


Licda. Rogelia Paulino Duran
 Tesorero Municipal


Licda. Leida C. Matias
 Contador Municipal

