

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operación (AOP)	2025	2024
Cobros impuestos	21,358,003.42	46,275,279.75
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	4,185,531.97	4,281,535.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	199,568,198.56	171,531,833.08
Otros cobros	12,541,310.93	9,988,823.92
Pagos a otras entidades para financiar sus actividades (tranferen)	(8,208,183.21)	(10,535,616.89)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(70,747,739.86)	(61,667,217.12)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(9,989,265.28)	(14,884,799.40)
Pagos a proveedores	(18,196,521.92)	(10,902,918.92)
Gastos financieros cargos bancarios	(476,508.58)	(406,912.07)
Otros pagos	(49,721,646.34)	(57,552,392.17)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación(AOP)	80,313,179.69	76,127,615.18
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(52,131,621.90)	(57,490,668.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(5,323,801.60)	(6,311,899.00)
Otros Pagos de la cta de Iversion	-	(15,562,484.60)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(57,455,423.50)	(79,365,051.60)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	22,857,756.19	(3,237,436.42)
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	63,283,914.87	53,757,598.20


Licdo. Antonio Diaz Paulino
Alcalde Municipal


Lic. Belkis Alt. Santos Peña
Gerente Financiera


Lic. Rogelia Paulino Duran
Tesorero Municipal


Lic Leida C. Matias Antonio
Contador Municipal