

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2026 y 2025
(Valores en RDS)



Flujo de efectivo procedentes de actividades operación (AOP)	2026	2025
Cobros impuestos	25,215,416.71	21,358,003.42
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	8,012,898.00	4,185,531.97
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	169,107,961.39	199,568,198.56
Otros cobros	20,584,588.09	12,541,310.93
Pagos a otras entidades para financiar sus actividades (tranferen)	(7,594,288.16)	(8,208,183.21)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(69,740,916.72)	(70,747,739.86)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(9,832,753.89)	(9,989,265.28)
Pagos a proveedores	(10,340,239.48)	(18,196,521.92)
Gastos financieros cargos bancarios	(257,928.57)	(476,508.58)
Otros pagos	(8,738,969.03)	(49,721,646.34)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación(AOP)	116,415,768.34	80,313,179.69
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(52,755,110.25)	(52,131,621.90)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(92,573,055.73)	(5,323,801.60)
Otros Pagos de la cta de Inversion	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(145,328,165.98)	(57,455,423.50)
Flujos de efectivo netos por las actividades de Financiacion	(712,352.29)	
Otros Pagos		
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(29,624,749.93)	22,857,756.19
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	153,044,256.87	40,426,158.68
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	123,419,506.94	63,283,914.87

Antonio Diaz Paulino M.A
 Alcalde Municipal

Lic. Rogelia Paulino Duran
 Tesorero Municipal

Lic. Belkis Alt. Santos Peña
 Gerente Financiera

Lic Leida C. Matias Antonio
 Contador Municipal