

**Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macoris**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023**  
**(Valores en RD\$)**

|  | 2023                   |
|--|------------------------|
| <b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>                         |                        |
| Cobros impuestos   | 37,038,653.44          |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos                                | 13,530,295.44          |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones                           | 511,483,549.96         |
| Otros Cobros   | 3,407,014.07           |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencia) -               | 23,222,787.80          |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos                                       | - 148,413,415.44       |
| Pagos por contribuciones de la seguridad social  | - 13,212,907.13        |
| Pagos a proveedores  | - 43,107,979.35        |
| Pagos de intereses   | - 1,021,089.94         |
| Otros pagos  | - 228,514,316.71       |
| <b>Flujo de efectivo netos de las actividades de operación</b>                         | <b>107,967,016.54</b>  |
| <br><b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>                          |                        |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo                                    | - 28,427,245.45        |
| Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso                            | - 22,187,791.31        |
| Otros pagos  | -                      |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>                       | <b>- 50,615,036.76</b> |
| <br><b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>                       |                        |
| Cobro por prestamos, pagares, hipotecas  | -                      |
| Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en prestamos                        | -                      |
| Otros Pagos  | -44,434,502.53         |
| <b>Flujo de efectivo netos por las actividades de financiación</b>                     | <b>-44,434,502.53</b>  |
| Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al <small>efectivo</small> | 12,917,477.25          |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                           | 33,640,567.05          |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>                        | <b>46,558,044.30</b>   |

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

*Raymundo Ortiz*  
Alcalde Municipal



*[Signature]*  
Tesorero



*[Signature]*  
Contralor Municipal

