ALCALDÍA
SAN PEDRO
DE MACORÍS
GESTIÓN 2024-2028

Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macoris

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2024

(Valores en RD$)

		2024
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos		3,926,456.45
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos		6,215,122.69
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones		237,612,304.54
Otros Cobros		759,460.48
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencia)	-	20,273,785.92
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-	64,539,588.44
Pagos por contribuciones de la seguridad social	-	7,727,100.09
Pagos a proveedores	-	20,883,199.91
Pagos de intereses	-	338,137.11
Otros pagos	-	92,856,307.40
Flujo de efectivo netos de las actividades de operación		**41,895,225.29**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	4,110,401.86
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-	18,587,977.54
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-	**22,698,379.40**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros Pagos		-29,308,509.49
Flujo de efectivo netos por las actividades de financiacion		**-29,308,509.49**
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo		(10,111,663.60)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		46,558,044.30
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		**36,446,380.70**

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

Alcalde Municipal
Raymundo Rafael Ortiz Diaz

Director Adm. Financiero
Eliot Durán

Contralor Municipal
Dioselina de la Cruz

Tesorero
Rosy Solis Morales

Contador Municipal
Najiovi Peña de Vasquez