

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2025	Ejercicio Anterior 2024	
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)			
Cobros impuestos	2,259,284.00	1,767,665.00	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	644,378.00	680,415.99	
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	31,467,788.00	35,302,794.00	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-1,644,495.04	-1,865,065.19	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-15,164,954.53	-15,122,135.32	
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-1,043,443.76	-1,691,543.97	
Pagos a proveedores	-4,643,009.35	-4,705,545.51	
Pagos de intereses	-380,787.22	-540,605.71	
Otros pagos	-6,271,783.19	-13,078,165.23	
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	5,222,976.91	747,814.06	
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)			
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-98,382.45	-4,678,725.06	
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-6,346,157.10	-7,750,364.45	
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	-6,444,539.55	-12,429,089.51	
Flujos de efectivo de las actividades de financiación			
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos		5,990,470.00	
Otros cobros		0.00	
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-882,814.45	-530,576.10	
Otros pagos	-376,416.04	-2,364,809.93	
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-1,259,230.49	3,095,083.97	
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	-2,480,793.13	-8,586,191.48	
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	7,405,027.04	11,190,521.99	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	4,924,233.91	2,604,330.51	4,924,233.91

Alcalde Municipal



Tesorero Municipal



Enc. Administrativo

Enc. de Contabilidad



Las notas son parte integral de estos estados financieros.
Fecha Impresión: 3/7/2025 SIAFIM