

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Estado de Flujo de Efectivo

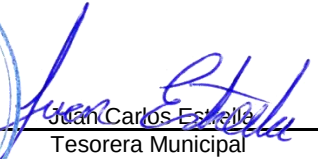
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2025 y 2024

(Valores en RD)

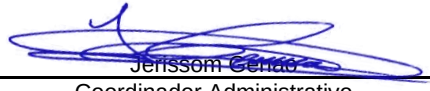
	Ejercicio Actual 2025	Ejercicio Anterior 2024
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	5,916,354.00	4,952,503.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	2,758,327.19	1,842,246.99
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	73,974,953.63	70,954,621.59
Otros cobros		1,700,200.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-3,761,065.46	-3,329,312.80
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-33,392,008.82	-33,587,413.29
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-2,584,372.55	-3,269,969.37
Pagos a proveedores	-10,919,621.30	-10,845,375.91
Pagos de intereses	-831,428.29	-606,727.44
Otros pagos	-11,939,393.06	-17,734,478.54
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	19,221,745.34	10,076,294.23
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Otros cobros		0.00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-11,756,544.89	-16,151,390.25
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-3,912,745.90	0.00
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	-15,669,290.79	-16,151,390.25
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas		5,990,470.00
Reintegro y Sobregiros		0.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-1,419,590.00	-1,439,303.00
Otros pagos	-404,346.04	-2,364,809.93
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-1,823,936.04	2,186,357.07
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	1,728,518.51	-3,888,738.95
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	7,405,027.04	11,293,765.99
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	9,133,545.55	7,405,027.04


Alfredo Reyes
 Alcalde Municipal

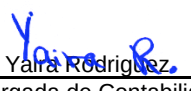



Juan Carlos Estrella
 Tesorera Municipal




Jerssom Genao
 Coordinador Administrativo




Yara Rodriguez
 Encargada de Contabilidad

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Fecha Impresión: 27/1/2026 SIAFIM

Pág. 1 de 1