

Ayuntamiento Municipal de San Victor

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	1,420,024.00	136,600.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,315,698.00	356,605.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	26,091,816.00	26,091,822.00
Otros cobros	28,000.00	210,000.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,231,845.39)	(1,421,823.63)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(10,890,475.48)	(11,482,819.23)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,293,857.05)	(1,330,552.07)
Pagos a proveedores	(3,062,015.38)	(2,174,015.26)
Pagos de intereses	(94,581.37)	(42,040.38)
Otros pagos	(5,578,205.25)	(3,456,651.85)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	6,704,558.08	6,887,124.58
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(351,743.73)	(21,249.72)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(1,238,558.78)	
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(1,590,302.51)	(21,249.72)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas		(212,585.00)
Otros pagos	(4,114,813.22)	(4,319,205.93)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(4,114,813.22)	(4,531,790.93)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	999,442.35	2,334,083.93
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	115,486.65	175,521.54
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,114,929.00	2,509,605.47



Pedro Manuel Estrella Ureña

Pedro Manuel Estrella Ureña

Alcalde



Lic. Miguel Ariendy Tejada Perez

Lic. Miguel Ariendy Tejada Perez

Tesorero



Coralis Pérez D.

Licda. Coralis Del C. Pérez

Contadora

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Fecha Impresión: 17/7/2025 SIAFIM