

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2025 y 2024

(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2025	2024
Cobro impuestos	\$ 6,915,562.17	\$ 7,081,688.64
Cobro de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	\$ 36,153,391.53	\$ 60,372,578.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	\$ 5,169,801.17	\$ 6,195,603.54
Otros cobros	\$ 2,413,546.89	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones	\$ (6,154,775.73)	\$ (5,744,192.40)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	\$ (36,384,201.07)	\$ (34,675,866.42)
Pago por contribuciones a la seguridad social	\$ (2,942,544.28)	\$ (1,458,252.31)
Pagos de pensiones y jubilaciones	\$ -	\$ (1,101,213.11)
Pagos a proveedores	\$ (10,760,219.66)	\$ (18,323,137.24)
Pagos de intereses	\$ (161,493.39)	
Otros pagos	\$ (21,152,071.59)	\$ (282,954.68)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	\$ 13,118,995.94	\$ 12,064,154.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	\$ (7,964,845.52)	\$ (238,949.59)
Pagos por enaros de construcciones y actividades en proceso	\$ -	\$ (10,410,924.63)
Flujos de efectivo neto de las actividades de inversión	\$ (7,964,845.52)	\$ (10,649,874.22)
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
Otros Cobros		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	\$ -	\$ (1,452,771.34)
Otros pagos	\$ (1,214,335.86)	
Flujo de efectivo neto de las actividades de financiación	\$ (1,214,335.86)	\$ (145,277.34)
Incremento/(Disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 3,939,814.56	\$ (38,491.56)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	\$ 5,382.19	\$ (43,873.73)
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	\$ 9,322,626.75	\$ 5,382.19

Lic. Fernando Antonio Castillo Casado,
Alcalde Municipal.

Orquidea J. Arias

Licda. Orquidea J. Arias Geronimo,
Encargada de Contabilidad.



Lic. Jose Altigracia Tejeda Abreu,
Tesorero Municipal.



ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
DE SAN JOSÉ DE OCOA
GESTIÓN 2024-2028
NUEVAS ACCIONES,
"A TRABAJAR"