



Alcaldía Santo Domingo Este

*Credul, Justa y Creativa*

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE**

**Estado de Flujo de Efectivo**

Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2022 y 2021

(Valores en RDS)

	2022	2021
<b>Flujos de efectivo (Procedentes de actividades de operación (AOP))</b>		
cobros de impuestos	221,040,781	148,288,775
Contribuciones de la seguridad social	0	29,675,897
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	917,715,322	722,420,664
Recargo, multas y otros ingresos	60,639	689,325
<b>Total Ingresos flujo de efectivo</b>	<b>1,138,816,742</b>	<b>901,074,661</b>
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	(570,485,956)	(454,100,773)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(55,178,562)	0
ayudas y donaciones a personas de bajo recursos	(19,248,716)	(6,180,369)
Suministros y Materiales	(89,178,778)	(44,418,156)
Otros pagos	(249,105,172)	(443,431,199)
<b>Total Salida flujo de efectivo</b>	<b>(983,197,184)</b>	<b>(948,130,497)</b>
<b>Flujo de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>155,619,558</b>	<b>(47,055,836)</b>
Flujo de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por Adquisición de Propiedad, planta y equipo	(27,029,563)	(72,122,135)
<b>Flujo de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(27,029,563)</b>	<b>(72,122,135)</b>
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros	0	171,375,421
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(66,835,212)	(38,814,776)
<b>Total Salida flujo de financiación</b>	<b>(66,835,212)</b>	<b>132,560,645</b>
Incremento/(disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	<b>61,754,783</b>	<b>13,382,674</b>
Efectivo u equivalentes al efectivo al principio del periodo	44,555,594	33,877,68
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	<b>106,310,377</b>	<b>47,259,842</b>

Lic. Gelson Antigua Rivera  
Director Financiero

Lic. Manuel Jimenez  
Alcalde

Licda. Yuderkis Sanchez Paez  
Contadora General

Lic. Neri E. Martinez  
Tesorero Municipal

