



Ayuntamiento Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE**  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2022  
(Valores en RDS)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros impuestos	237,507,601	300,179,123
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	162,542,410	77,503,326
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	1,913,284,575	1,486,429,961
Otros cobros	34,693,616	1,404,568
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(26,786,578)	(18,749,110)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(982,986,350)	(921,413,305)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(117,153,655)	(100,880,154)
Pagos a proveedores	(736,477,874)	(760,915,091)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	(184,440,125)	(121,791,922)
Pagos de intereses	(19,906,762)	(24,964,303)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>280,276,858</b>	<b>(83,196,907)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Pagos por adquisición de Propiedad, Planta y Equipos	(94,751,034)	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(94,751,034)</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Otros cobros		180,387,178.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos		-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(70,068,258)	(58,409,121.00)
Pago reembolso de efectivo recibido por aporte de accionista		-
Pago por distribución/dividendos al gobierno		-
Pago por contratos de arrendamientos financieros		-
Otros pagos		-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>(70,068,258.00)</b>	<b>121,978,057.00</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	115,457,566.00	38,781,150.00
Patrimonio Institucional		-
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	44,555,594.00	44,555,594.00
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>160,013,160.00</b>	<b>83,336,744.00</b>

**Lic. Gelson Antigua Rivera**  
Director Financiero



**Lic. Manuel Jimenez**  
Alcalde



**Licda. Yuderkis Sánchez Páez**  
Contadora Municipal



**Lic. Neri E. Martinez**  
Tesorero Municipal

