



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2023 y 2022
(Valores en RDS)

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de efectivo (Procedentes de actividades de operación (AOP)) | | |
| cobros de impuestos | 206,790,720 | 221,040,781 |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones | 1,017,512,849 | 917,715,322 |
| Recargo, multas y otros ingresos | 43,056 | 60,639 |
| Total Ingresos flujo de efectivo | 1,224,346,625 | 1,138,816,742 |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias) | | |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados | (430,913,772) | (570,485,956) |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | (62,812,844) | (55,178,562) |
| Subvenciones y otros pago por transferencias | | (19,248,716) |
| Pagos por contratos mantenimientos para negocios o intercambio | (317,122,758) | (89,178,778) |
| Otros pagos | (174,418,501) | (249,105,172) |
| Total Salida flujo de efectivo | (985,267,875) | (983,197,184) |
| Flujo de efectivo netos de las actividades de operación | 239,078,750 | 155,619,558 |
| Flujo de efectivo de las actividades de inversión (AINV) | | |
| Pagos por Adquisición de Propiedad, planta y equipo | (65,222,841) | (27,029,563) |
| Flujo de efectivo netos por las actividades de inversión | (65,222,841) | (27,029,563) |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiación | | |
| Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos | (2,847,691) | (66,835,212) |
| Total Salida Flujo de financiación | (2,847,691) | (66,835,212) |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación | 176,703,600 | 61,754,783 |
| Incremento/(disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo | 160,013,160 | 44,555,594 |
| Efectivo y equivalente efectivo al final del periodo | 336,716,760 | 106,310,377 |



Lic. Gelson Antigua Rivera
Director Financiero

Licda. Yuderkis Sanchez Paez
Contadora General



Lic. Manuel Jimenez
Alcalde

Lic. Neri E. Martinez
Tesorero

