



**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2023**  
**(Valores en RDS)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros impuestos	252,695,308	268,759,087
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	132,656,312	162,542,410
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	2,261,552,587	1,906,728,703
Otros cobros	22,717,981	15,394,921
Fuentes financieras	118,153,880	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(12,024,536)	(26,786,578)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(1,129,624,939)	(982,986,350)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-	(117,153,655)
Pagos a proveedores	(640,365,534)	(736,477,874)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	(241,182,966)	(184,440,125)
Pagos de intereses	-	(19,906,762)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<u>764,578,093</u>	<u>285,673,777</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Pagos por adquisición de Propiedad, Planta y Equipos	(289,177,391)	(100,147,951)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<u>(289,177,391)</u>	<u>(100,147,951)</u>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

Otros cobros		-
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	(98,883,146)	(70,068,258)
Pago reembolso de efectivo recibió 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>(98,883,146.00)</b>	<b>(70,068,258.00)</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	376,517,556.19	115,457,568.00
Patrimonio Institucional	-	-
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	160,013,162.00	44,555,594.00
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>536,530,718.19</b>	<b>160,013,162.00</b>

  
**Licda. Yuderkis Sánchez Páez**  
 Directora Financiera

  
**Lic. Rafael Diaz Dume**  
 Contador Municipal

  
**Lic. Manuel Jimenez**  
 Alcalde

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