



ALCALDÍA  
**Santo Domingo Este**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**

Estado de Flujo de Efectivo  
Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2024 y 2023  
(Valores en RDS)

|   | 2024                   | 2023                 |
|---|------------------------|----------------------|
| <b>Flujos de efectivo (Procedentes de actividades de operación (AOP))</b> |                        |                      |
| cobros de impuestos   | 385,167,786            | 206,790,720          |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones              | 986,020,033            | 1,017,512,849        |
| Recargo , multas y otros mgresni.   | 31,966                 | 43,056               |
| <b>Total Ingresos flujo de efectivo</b>                                   | <b>1,371,219,785</b>   | <b>1,224,346,625</b> |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)   |                        |                      |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados                                | (357,363,690)          | (430,913,772)        |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social                            | (60,834,772)           | (62,812,844)         |
| Subvenciones y otros pago por transferencias                              |                        |                      |
| Pagos por contratos mantenimientos para negocios o intercambio            | (329,870,933)          | (317,122,758)        |
| Otros pagos   | (379,374,987)          | (174,418,501)        |
| <b>Total Salida flujo de efectivo</b>                                     | <b>(1,127,444,382)</b> | <b>(985,267,875)</b> |
| <b>Flujo de efectivo netos de las actividades de operación</b>            | <b>243,775,403</b>     | <b>239,078,750</b>   |
| Flujo de efectivo de las actividades de inversión (AINV)                  |                        |                      |
| Pagos por Adquisición de Propiedad. planta y equipo                       | (240,296,099)          | (65,222,841)         |
| <b>Flujo de efectivo netos por las actividades de inversión</b>           | <b>(240,296,099)</b>   | <b>(65,222,841)</b>  |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiación                      |                        |                      |
| Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos           | (3,314,558)            | (2,847,691)          |
| <b>Total Salida Flujo de financiación</b>                                 | <b>(3,314,558)</b>     | <b>(2,847,691)</b>   |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>       | <b>164,746</b>         | <b>176,703,600</b>   |
| Incremento/(disminucion) neta en efectivo y equivalentes al efectivo      | 267,849,440            | 160,013,160          |
| <b>Efectivo y equivalente efectivo al final del periodo</b>               | <b>268,014,186</b>     | <b>336,716,760</b>   |

  
**Licda. Aracelis E. Garcia Alcántara**  
Directora Financiera

  
**Dloris Anselmo Astacio Pacheco**  
Alcalde Municipio Santo Domingo Este

  
**Licdo. Wilson M. Cabrera Betances**  
Contador Municipal

  
**Lic. Alejandro Mañan**  
Tesorero Municipal