



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
Flujos de efectivo (Procedentes de actividades de operación (AOP))		
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
Total Ingresos flujo de efectivo	1,371,219,785	1,224,346,625
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(357,363,690)	(430,913,772)
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	(60,834,772)	(62,812,844)
Pagos por contribuciones a la seguridad social		
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)
Total Salida flujo de efectivo	(1,127,444,382)	(985,267,875)
Flujo de efectivo netos de las actividades de operación	243,775,403	239,078,750
Flujo de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por Adquisición de Propiedad. planta y equipo	(240,296,099)	(65,222,841)
Flujo de efectivo netos por las actividades de inversion	(240,296,099)	(65,222,841)
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos	(3,314,558)	(2,847,691)
Total Salida Flujo de financiación	(3,314,558)	(2,847,691)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	6,793,862	176,703,600
Incremento/(disminucion) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	261,220,324	160,013,160
Efectivo y equivalente efectivo al final del periodo	268,014,186	336,716,760


Licda. Aracelis E. Garcia Alocantara
 Directora Financiera


Dioris Anselmo Astacio Pacheco
 Alcalde Municipio Santo Domingo Este


Lic. Wilson M. Cabrera Betances
 Contador Municipal


Lic. Alejandro Mañan
 Tesorero Municipal