



ALCALDÍA  
**Santo Domingo Este**

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Al 31 de diciembre de 2024 y 2023**

**(Valores en RD\$)**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros impuestos	454,425,352	252,695,308
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	171,760,865	132,656,312
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras	2,048,548,020	2,261,552,587
Otros cobros	2,773,694	22,717,981
Fuentes financieras	36,268,059	118,153,880
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-	(12,024,536)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(863,015,131)	(1,129,624,939)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(164,298,422)	-
Pagos a proveedores	(504,549,448)	(640,365,534)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o	(183,763,634)	(241,182,966)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>998,149,355</b>	<b>764,578,093</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Pagos por adquisición de Propiedad, Planta y Equipos	(380,008,895)	(289,177,391)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(380,008,895)</b>	<b>(289,177,391)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
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	(888,522,750)	(98,883,146)
Pago reembolso de efectivo recibió por aporte de		
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>(888,522,750)</b>	<b>(98,883,146)</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(270,382,290)	376,517,556
Patrimonio Institucional		
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	536,530,718	160,013,162
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>266,148,428</b>	<b>536,530,718</b>



**Licda. Aracelis E. García Alcantara**  
Directora Financiera



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



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



**Lic. Alejandro Mañan**  
Tesorero Municipal