



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN FINANCIERA

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2025 y 2024
(Valores en RDS)

	2025	2024
Flujos de efectivo (Procedentes de actividades de operación (AOP))	139,287,714	385,167,786
Cobros de impuestos		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	83,920,932	-
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	1,173,391,924	986,020,033
Otros cobros	21,092	31,966
Total Ingresos flujo de efectivo	1,396,621,662	1,371,219,785
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(12,294,354)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(605,661,004)	(357,363,690)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(77,203,780)	(60,834,772)
Pagos a proveedores	(105,417,210)	-
Pagos de intereses	(3,957,601)	-
Pagos por contratos mantenimientos para negocios o intercambio	-	(329,870,933)
Otros pagos	(517,785,959)	(379,374,987)
Total Salida flujo de efectivo	(1,322,319,908)	(1,127,444,382)
Flujo de efectivo netos de las actividades de operación	74,301,754	243,775,403
Flujo de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por Adquisición de Propiedad, planta y equipo	-	(240,296,099)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(17,355,004)	-
Flujo de efectivo netos por las actividades de inversión	(17,355,004)	(240,296,099)
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos	-	(3,314,558)
Otros pagos	(188,858,209)	-
Total Salida Flujo de financiación	(188,858,209)	(3,314,558)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(188,858,209)	164,746
Incremento/(disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(131,911,459)	267,849,440
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	266,148,428	-
Efectivo y equivalente efectivo al final del periodo	134,236,969	268,014,186


Licda. Aracelis E. Garcia Alcantara
Directora Financiera




Dionis Anselmo Astacio Pacheco
Alcalde Municipio Santo Domingo Este




Licdo. Wilson M. Cabrera Betances
Contador Municipal




Lic. Alejandro Mañan
Tesorero Municipal

