



ALCALDÍA  
**Santo Domingo Este**

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Al 31 de diciembre de 2025 y 2024**

**(Valores en RD\$)**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros impuestos	257,019,904	454,425,352
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	215,065,889	171,760,865
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras	2,557,609,223	2,048,548,020
Otros cobros	188,820	2,773,694
Fuentes financieras		36,268,059
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(40,275,900)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(1,342,982,406)	(863,015,131)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(149,402,080)	(164,298,422)
Pagos a proveedores	(306,294,849)	(504,549,448)
Pagos de intereses	(12,109,043)	(183,763,634)
Otros pagos	(1,385,953,285)	
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(207,133,727)</b>	<b>998,149,355</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Pagos por adquisición de Propiedad, Planta y Equipos	(48,491,620)	(380,008,895)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(48,491,620)</b>	<b>(380,008,895)</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)
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>-</b>	<b>(888,522,750)</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(255,625,347)	(270,382,290)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	266,148,428	536,530,718
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>10,523,081</b>	<b>266,148,428</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