

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y 2021
(Valores en RD\$)

	2022	2021
Flujos de Efectivos procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	134,851,885.92	62,103,420.56
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	863,215,895.90	707,545,460.00
Cobros por contraprestación	33,692,283.78	0.00
Otros cobros	25,039,098.40	68,713,068.55
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(30,691,968.84)	(36,914,638.45)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(497,589,593.92)	(417,703,576.40)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(55,541,372.86)	(0.00)
Pagos a proveedores	(173,491,259.58)	(39,298,254.21)
Pagos de intereses	(4,935,646.14)	(1,778,188.66)
Otros pagos	(106,808,731.68)	(0.00)
Pagos de intereses (Gastos comisión bancaria)	(1,669,322.64)	(0.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	186,071,268.34	342,667,291.39
Flujos de Efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(154,175,323.34)	(10,146,424.30)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(42,404,890.27)	(39,104,641.72)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	-196,580,213.61	-49,251,066.02
Flujos de Efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	49,675,000.00	0.00
Otros pagos	(17,470,125.74)	(298,661,770.35)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	32,204,874.26	-298,661,770.35
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	2,616,432.62	-5,245,544.98
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	841,975.93	6,087,520.91
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	3,458,408.55	841,975.93

Carlos Guzman
CARLOS GUZMAN
 ALCALDE



Dionicio Martinez
DIONICIO MARTINEZ
 DIR. FINANCIERO



Jenny Maria Aquino Solano
JENNY MARIA AQUINO SOLANO
 TESORERA



Dolores Garcia
DOLORES GARCIA
 CONTADORA

