

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y 2022**  
**(Valores en RD\$)**

	2023	2022
<b>Flujos de Efectivos procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros impuestos	173,844,270.00	134,851,886.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	905,495,899.00	863,215,896.00
Cobros por contraprestación	36,589,805.00	33,692,284.00
Otros cobros	25,335,558.00	25,039,098.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(37,924,937.00)	(30,691,969.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(539,915,857.00)	(497,589,594.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(67,510,220.00)	(55,541,373.00)
Pagos a proveedores	(241,789,256.00)	(173,491,260.00)
Pagos de intereses	(2,686,766.00)	(4,935,646.00)
Otros pagos	(99,992,990.00)	(106,808,732.00)
Pagos de intereses (Gastos comisión bancaria)	(2,232,807.00)	(1,669,323.00)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>149,212,699.00</b>	<b>186,071,267.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(487,778.00)	(173,254,820.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(114,626,037.00)	(42,404,890.00)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión</b>	<b>-115,113,815.00</b>	<b>-215,659,710.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de financiación</b>		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	0.00	49,675,000.00
Otros pagos	(17,924,697.00)	(17,470,126.00)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión</b>	<b>-17,924,697.00</b>	<b>32,204,874.00</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	17,524,729.00	2,616,433.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	2,966,249.00	841,976.00
<b>Efectivo y equivalente al efectivo al final del período</b>	<b>20,490,978.00</b>	<b>3,458,409.00</b>

*Carlos Guzman*  
**CARLOS GUZMAN**  
**ALCALDE**

*J. As*  
**JENNY MARIA AQUINO SOLANO**  
**TESORERA**

*Dionicio Martinez*  
**DIONICIO MARTINEZ**  
**DIR. FINANCIERO**

*Dolores Garcia*  
**DOLORES GARCIA**  
**CONTADORA**