

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2024 Y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Flujos de Efectivos procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	58,309,924.97	69,869,444.29
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	610,729,999.37	396,063,142.00
Cobros por contraprestación	16,111,929.47	17,880,277.19
Otros cobros	10,298,670.13	14,631,088.60
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(15,012,004.40)	(12,261,907.93)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(213,904,490.37)	(247,694,581.78)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(25,204,877.50)	(33,171,086.78)
Pagos a proveedores	(111,985,735.76)	(94,031,394.11)
Pagos de intereses	(153,834.14)	(1,344,003.75)
Otros pagos	(104,133,089.89)	(0.00)
Pagos de intereses (Gastos comisión bancaria)	(1,447,853.23)	(1,007,250.77)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	223,608,638.65	108,933,726.96
Flujos de Efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(142,895.33)	(0.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(1,804,700.16)	(4,039,441.11)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	-1,947,595.49	-4,039,441.11
Flujos de Efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipo	(0.00)	(5,714,510.77)
Otros pagos	(279,188,142.66)	(96,201,490.12)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	-279,188,142.66	-101,916,000.89
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	39,370,974.03	2,978,284.96
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	66,500,002.69	2,249,889.41
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	105,870,976.72	5,228,174.37

BETTY GERONIMO SANTANA

ALCALDE

JOSE DEL CARMEN DOTEL PEÑA

TESORERO

HILDA J. ROSADO VICIOSO

DIR. FINANCIERA

JESEFINA MEDINA S.

CONTADORA