

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Flujos de Efectivos procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	119,641,910.96	173,844,270.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	1,154,777,468.45	905,495,899.00
Cobros por contraprestación	29,365,427.79	36,589,805.00
Otros cobros	25,578,330.92	26,713,100.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(26,815,497.14)	(37,924,937.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(460,178,766.40)	(539,942,857.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(55,798,119.92)	(67,510,220.00)
Pagos a proveedores	(51,883,309.94)	(52,473,274.00)
Pagos de intereses	(3,032,633.41)	(4,919,570.00)
Otros pagos	(318,013,486.67)	(289,308,974.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	413,641,324.64	150,563,242.00
Flujos de Efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,096,586.15)	(487,778.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(56,267,057.24)	(114,626,037.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	-58,363,643.39	-115,113,815.00
Flujos de Efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	(317,612,387.17)	(17,924,697.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	-317,612,387.17	-17,924,697.00
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	37,665,294.08	17,032,569.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	27,899,727.92	3,458,409.00
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	65,565,022.00	20,490,978.00

BETTY GERONIMO SANTANA
ALCALDESA

HILDA J. ROSADO VICIOSO
DIR. FINANCIERA

JOSE DEL CARMEN DOTEL PEÑA
TESORERO

JOSEFINA MEDINA S.
CONTADORA