

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Flujos de Efectivos procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	82,533,316.66	119,641,910.96
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	1,579,022,925.11	1,154,777,468.45
Cobros por contraprestación	43,259,229.51	29,365,427.79
Otros cobros	23,482,215.80	25,578,330.92
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(50,041,313.02)	(26,815,497.14)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(585,425,258.06)	(460,178,766.40)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(60,783,602.67)	(55,798,119.92)
Pagos a proveedores	(96,334,737.99)	(51,883,309.94)
Otros pagos	(501,949,515.44)	(318,013,486.67)
Pagos de intereses (Gastos comisión bancaria)	(2,506,551.50)	(3,032,633.41)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	431,256,708.40	413,641,324.64
Flujos de Efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(52,922,632.04)	(2,096,586.15)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(35,169,913.16)	(56,267,057.24)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	-88,092,545.20	-58,363,643.39
Flujos de Efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	(178,520,089.07)	(317,612,387.17)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	-178,520,089.07	-317,612,387.17
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	164,644,074.13	37,665,294.08
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	65,565,022.00	27,899,727.92
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	180,209,096.13	65,565,022.00

BETTY GERONIMO SANTANA
ALCALDESA

JOSE DEL CARMEN DOTEL PEÑA
TESORERO

HILDA J. ROSADO VICIOSO
DIR. FINANCIERA

JOSEFINA MEDINA S.
CONTADORA