

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2026 Y 2025**  
**(Valores en RD\$)**

|                                                                          | 2026                   | 2025                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivos procedentes de actividades de operación (AOP)</b> |                        |                        |
| Cobros impuestos                                                         | 24,840,227.19          | 27,896,330.16          |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos                  | 22,607,357.28          | 0.00                   |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones             | 708,409,676.29         | 694,508,058.07         |
| Cobros por contraprestación                                              | 0.00                   | 19,832,288.54          |
| Otros cobros                                                             | 20,148,227.14          | 11,243,477.68          |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)  | (19,733,537.91)        | (26,679,191.91)        |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos                         | (282,899,304.67)       | (252,946,361.63)       |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social                           | (33,028,352.03)        | (27,295,264.11)        |
| Pagos a proveedores                                                      | (37,689,915.13)        | (37,581,739.89)        |
| Otros pagos                                                              | (151,995,967.45)       | (119,763,800.72)       |
| Pagos de intereses (Gastos comisión bancaria)                            | (1,448,499.20)         | (1,125,887.02)         |
| <b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>          | <b>249,209,911.51</b>  | <b>288,087,909.17</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>         |                        |                        |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo                      | (5,037,957.95)         | (25,759,341.00)        |
| Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso              | (11,373,907.57)        | (37,630,828.72)        |
| <b>Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión</b>          | <b>-16,411,865.52</b>  | <b>-63,390,169.72</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las actividades de financiación</b>             |                        |                        |
| Otros pagos                                                              | (217,405,249.41)       | (105,520,671.47)       |
| <b>Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión</b>          | <b>-217,405,249.41</b> | <b>-105,520,671.47</b> |
| Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo     | 15,392,796.45          | 119,177,067.98         |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período             | 230,209,096.22         | 65,565,022.00          |
| <b>Efectivo y equivalente al efectivo al final del período</b>           | <b>245,601,892.67</b>  | <b>184,742,089.98</b>  |

**BETTY GERONIMO SANTANA**  
**ALCALDESA**

**HILDA J. ROSADO VICIOSO**  
**DIR. FINANCIERA**

**JOSE DEL CARMEN DOTEI PEÑA**  
**TESORERO**

**JOSEFINA MEDINA S.**  
**CONTADORA**