

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**  
**(VALORES EN RD\$)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>		
Cobros impuestos	69,580,529	102,109,422
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	59,230,337	57,900,375
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	1,117,750,606	760,697,931
Otros cobros	8,254,297	14,369,985
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(32,000,752)	(33,033,607)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(478,041,777)	(329,388,291)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(47,268,387)	(64,647,899)
Pagos a proveedores	(41,531,340)	(30,097,133)
Otros pagos	(275,023,298)	
Pagos de intereses (comisiones bancarias)	(2,278,828)	(239,944)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>378,671,387</b>	<b>477,670,839</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(10,686,362)	
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(70,789,184)	(130,155,209)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(81,475,546)</b>	<b>(130,155,209)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Otros pagos	(72,897,177)	(39,940,919)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>(72,897,177)</b>	<b>(39,940,919)</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	224,298,664	33,840,442
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período	57,214,188	23,373,746
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>281,512,852</b>	<b>57,214,188</b>

  
**Ing. Jose Dolores Andujar**  
Alcalde ASDO  
Rep. Dom.

  
**Lic. Freddy Columna**  
Tesorero Municipal  
Rep. Dom.

  
**Licda. Juana Jacqueline Acosta C.**  
Directora Financiera  
Rep. Dom.