

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL EJERCICIO CORTADO AL 30 DE JUNIO DE 2025 Y 2024**  
**(VALORES EN RD\$)**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>		
Cobros impuestos	43,996,441.98	39,345,471.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	14,928,820.28	16,611,939.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	456,114,497.69	352,359,091.00
Otros cobros	2,449,898.09	3,024,513.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-25,485,847.06	-14,034,521.45
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-198,961,525.04	-183,458,220.68
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-29,864,007.07	-21,918,247.03
Pagos a proveedores	-13,857,893.68	-18,177,501.52
Pagos de intereses	-838,865.87	-1,094,660.79
Otros pagos	-137,953,920.03	-151,237,581.59
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b><u>110,527,599.29</u></b>	<b><u>21,420,280.94</u></b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-21,718,171.19	-6,389,888.00
Pagos por costos de contrucciones y desarrollos en proceso	-9,931,922.00	-83,990,981.00
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b><u>-31,650,093.19</u></b>	<b><u>-90,380,869.00</u></b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Otros pagos	-13,717,538.60	-199,077,397.00
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b><u>-13,717,538.60</u></b>	<b><u>-199,077,397.00</u></b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	65,159,967.50	-268,037,985.06
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período	87,438,194.89	302,121,333.00
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b><u>152,598,162.39</u></b>	<b><u>34,083,347.94</u></b>

  
**Francisco Peña Tayarez**  
Alcalde ASDO



  
**Licda. Salvadora Feliz Cuevas**  
Encargada de Contabilidad



  
**Lic. Armando Corona**  
Tesorero Municipal



  
**Licda. Laidy M. Reyes**  
Directora Financiera



Nota: Dentro de otros pagos se encuentran los siguientes importes :  
de RD\$587,648.87, los cuales fueron pagos quedaron fuera de conciliación en el periodo anterior y RD\$12,497,791.00 afecta la  
disminución de saldos disponibles en periodos anteriores y el incremento de la cuentas por pagar interna, dentro de otros cobros  
afecta la cuenta de otros ingresos.