

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(VALORES EN RD\$)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	100,536,823.84	102,841,604.71
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	37,655,378.49	34,608,458.10
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	962,900,501.80	756,024,293.25
Otros cobros	31,063,471.96	26,301,159.21
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-42,338,910.44	-27,536,076.34
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-451,486,022.10	-407,149,928.46
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-60,405,664.09	-54,432,215.08
Pagos a proveedores	-29,583,868.08	-29,920,531.61
Pagos de intereses	-1,670,471.96	-2,096,009.74
Otros pagos	-286,986,756.34	-301,854,047.90
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>259,684,483.08</u>	<u>96,786,706.14</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-46,307,447.07	-16,585,674.56
Pagos por costos de contrucciones y desarrollos en proceso	-76,368,854.22	-76,406,925.58
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>-122,676,301.29</u>	<u>-92,992,600.14</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	-32,688,230.13	-197,868,763.11
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>-32,688,230.13</u>	<u>-197,868,763.11</u>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<u>104,319,951.66</u>	<u>-194,074,657.11</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	<u>87,438,194.89</u>	<u>281,512,852.00</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u><u>191,758,146.55</u></u>	<u><u>87,438,194.89</u></u>

Francisco Peña Tayarez
Alcalde ASDO



Lic. Armando Corona
Tesorero Municipal



Licda. Salvadora Feliz Cuevas
Encargada de Contabilidad

Nota: Dentro de los cobros se encuentran los siguientes importes : Multas y recargos y otros ingresos con RD\$6,229,524.96 Reintegros de cheques años anterior 2024 inclusive RD\$24,833,947 ,y depositos y transferencias sin identificar , los reintegros de cheques afecta la disminucion de saldos disponibles en periodos anteriores y el incremento de la cuentas por pagar interna, los depositos y transferencias sin identificar dentro de otros cobros afecta la cuenta de otros ingresos.