



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SANTA CRUZ DE EL SEIBO
RNC: 430-017922

¡Somos parte de ti!



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2022 y 2021
VALORES EN RDS

	2022	2021
Flujo de efectivo procedente de las actividades operativas.		
Cobros Impuestos	578,951.00	2,247,670.00
Cobros por Contraprestaciones	1,074,226.00	7,996,790.00
Tranferencia y Donaciones	79,688,784.00	55,132,123.00
Otros cobros	0.00	2,120,919.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones((1,717,421.81)	(2,441,198.00)
Pagos a los Trabajadores o en beneficios de ellos	(25,340,848.23)	(23,920,426.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-	(2,001,728.00)
Pagos a Proveedores	(9,315,311.71)	(15,480,927.00)
Pagos de intereses	-	(382,375.00)
Otros Pagos	(6,516,925.73)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de Operac	38,451,453.52	23,270,848.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de Inversion		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipos	(162,000.00)	(9,764,319.00)
Pagos por costos de construcciones en Proceso de Infra	(6,217,190.90)	(4,039,902.00)
Otros Pagos	(561,438.46)	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(6,940,629.36)	(13,804,221.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de financiaci		
Cobro por prestamo, pagares, hipoteca	(1,275,978.00)	
Otros Cobros		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiaci	(1,275,978.00)	
Incremento(Disminucion)neta en el efectivo y equiva	30,234,846.16	9,466,627.00
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del pe	2,471,774.91	8,757,795.00
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	32,706,621.07	18,224,422.00

Leo Francis Zorrilla Ramos
Alcalde

Lidia Amada Pelegrin Beras
Tesorera

Santa Berenice Cruz Ma
Contadora

