



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



Estado de Flujo de Efectivo
AL EJERCICIO DEL CORTE 31 DE Diciembre 2025-2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2025	2024
Cobros impuestos	8,094,037.80	6,874,412.00
Cobros por Contraprestaciones	803,030.00	2,923,431.00
Transferencias y Donaciones	123,038,336.00	143,845,060.00
Otros ingresos	6,558,341.80	160,178.59
Otros cobros (reintegro de efectivo por cheques anulados)	683,607.29	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones(Transferencias)	(4,796,478.62)	(4,332,348.79)
Pagos a los Trabajadores o en beneficios de ellos	(62,332,617.27)	(59,199,645.73)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(3,221,701.42)	(4,162,544.12)
Pagos a Proveedores	(16,851,639.75)	(62,829,222.87)
Pago de Gastos Financieros e intereses	(262,035.61)	(238,393.22)
Otros Pagos	(25,633,227.25)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	26,079,652.97	23,040,926.86
Flujos de efectivo netos de las actividades de Inversion		
Cobro por venta de propiedad planta y equipo	250,000.00	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipos	(24,130,724.97)	(8,358,382.50)
Pagos por costos de construcciones en Proceso de Infraestructuras		(8,587,657.36)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(23,880,724.97)	(16,946,039.86)
Flujos de efectivo netos de las actividades de financiacion		
Pago de los reembolsos recibidos en calidad de prestamos,pagares e hipotecas	(4,960,688.03)	(8,472.91)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiacion	(4,960,688.03)	(8,472.91)
Incremento(Disminucion)neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(2,761,760.03)	6,086,414.09
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo	12,734,634.90	6,648,220.81
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	9,972,874.87	12,734,634.90


Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos
Alcalde Municipal




Lic. Yaimy De La Cruz
Contadora




Lic. Lidia Amada Pelegrin Beras
Tesorera



