



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SANTA CRUZ DE EL SEIBO
Rnc:430017922



Estado de Flujo de Efectivo
AL EJERCICIO DEL CORTE 30 DE JUNIO 2026-2025
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2026	2025
Cobros impuestos	1,331,342.00	5,789,835.80
Cobros por Contraprestaciones	921,703.00	2,185,556.80
Transferencias y Donaciones	63,858,581.00	56,291,040.00
Otros ingresos	2,123,635.00	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (	(2,414,846.87)	(2,419,760.39)
Pagos a los Trabajadores o en beneficios de ellos	(29,578,068.15)	(28,429,079.84)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,978,860.08)	(1,918,918.95)
Pagos a Proveedores	(7,313,898.12)	(9,073,713.71)
Pago de intereses	(196,976.46)	(87,396.39)
Otros Pagos	(7,094,853.10)	(6,724,083.50)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	19,657,758.22	15,613,479.82

Flujos de efectivo netos de las actividades de Inversion

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipos	(5,893,704.92)	(10,122,959.96)
Pagos por costos de construcciones en Proceso de Infra	(4,455,086.92)	-

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión

(10,348,791.84) (10,122,959.96)

Flujos de efectivo netos de las actividades de financiación

Otros Pagos (Disminucion c x p interna)	(4,226,444.94)	(1,842,719.82)
---	----------------	----------------

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

(4,226,444.94) (1,842,719.82)

Incremento(Disminucion)neta en el efectivo y equiva 5,082,521.44 3,647,800.04

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del pe 9,972,874.87 12,734,634.90

Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo **15,055,396.31** **16,382,434.94**

Leo Francis Zorrilla Ramos
Alcalde

Lidia Amada Pelegrin Beras
Tesorera

Yeimy De La Cruz
Contadora

