

Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2023 y 2022
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2023	2022
Cobros impuestos	1,538,012	1,485,459.94
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	423,700	357,450.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	26,686,577	35,395,989.95
Otros cobros	-	65,270.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,510,138)	(1,275,073.55)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(13,041,798.00)	(13,704,230.82)
Pagos a la Seguridad Social	(839,665.00)	
Pagos a proveedores	(5,025,547)	(4,876,238.80)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		-
Pagos de intereses	(168,808.00)	-
Otros pagos	(3,918,334.00)	(4,330,363.01)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	4,144,000	13,118,263.71
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,756,588.00)	(4,352,445.40)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		-
asociaciones		-
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros		-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta		-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(791,075.00)	(4,379,504.91)
Otros pagos	(2,707,260.00)	(530,150.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(8,254,923.00)	(9,262,100.31)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(4,110,923.00)	3,856,163.40
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,380,388.00	574,792.77
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	269,465	4,430,956.17

Mario E. Rodríguez

Firma del Alcalde



Kenia Brito

Firma del Tesorero Municipal

Antonio Miguel Topia

Firma del Contador

