

Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024 y 2023
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros impuestos	644,209.00	789,825.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	338,450.00	180,700.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	12,313,584.00	13,123,360.83
Otros cobros		-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(419,107.50)	(820,157.19)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(5,453,166.44)	(6,123,191.87)
Pagos a la Seguridad Social	(398,540.79)	(421,593.22)
Pagos a proveedores	(1,557,616.44)	(2,159,835.43)
Pago intereses	(69,675.72)	
Otros pagos	(1,019,355.49)	(3,668,301.84)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	4,378,780.62	900,806.28

Flujos de efectivo por las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(45,435.00)	(3,695,890.50)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(94,029.60)	(321,750.00)
Otros pagos		(275,000.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(139,464.60)	(4,292,640.50)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos		-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de	(2,294,442.48)	-
Otros pagos .		-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(2,294,442.48)	-

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,944,873.54	(3,391,834.22)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	269,465.41	4,398,782.10
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,214,338.95	1,006,947.88


Firma del Alcalde




Firma del Tesorero


Firma del Contador

