

Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2024 y 2023
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2024	2023
Cobros impuestos	1,339,555.00	1,538,012
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	890,700.00	423,700
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	25,630,210.00	26,686,577
Otros cobros	186,110.00	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(998,486.55) -	1,510,138
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(11,617,485.78) -	13,041,798
Pagos a la Seguridad Social	(735,330.93) -	839,665
Pagos a proveedores	(4,606,022.18) -	5,025,546
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Pagos de intereses	(99,309.62) -	168,808
Otros pagos	(5,811,446.01) -	3,918,334
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	4,178,493.93	4,144,000
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(147,105.00)	(4,756,588.00)
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	(257,962.54)	(791,075.00)
Otros pagos	(2,707,260.00)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(405,067.54)	(8,254,923.00)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	-	-
Otros pagos	(3,340,520.12)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(3,340,520.12)	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	432,906.27	(4,110,923.00)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	269,465.41	4,380,388.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	702,371.68	269,465.00



Firma del Alcalde



Antonio Miguel Tapia

Firma del Contador



Firma del Tesorero Municipal