

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




Firma del Contador




Firma del Tesorero Municipal

