

Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025 y 2024
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros impuestos	743,947.30	644,209.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	414,854.00	338,450.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	12,313,584.00	12,313,584.00
Otros cobros		
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(696,721.46)	(419,107.50)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(4,881,975.23)	(5,453,166.44)
Pagos a la Seguridad Social	(362,348.83)	(398,540.79)
Pagos a proveedores	(1,501,806.99)	(1,557,616.44)
Pago intereses	(26,412.78)	(69,675.72)
Otros pagos	(2,364,818.47)	(1,019,355.49)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	3,638,301.54	4,378,780.62
Flujos de efectivo por las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(643,436.94)	(45,435.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(253,037.46)	(94,029.60)
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(896,474.40)	(139,464.60)
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	(2,037,166.15)	(2,294,442.48)
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(2,037,166.15)	(2,294,442.48)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	704,660.99	1,944,873.54
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	746,860.95	269,465.41
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,451,521.94	2,214,338.95

