

Junta Municipal Nizao- las Auyamas
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024
Cobros, impuestos	61,075.00
Ingresos por transacciones con contraprestación	59,775.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	17,665,821.31
Otros cobros	1,000.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 1,444,150.37
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 5,961,015.33
Pago contribución a la seguridad social	- 489,590.39
Pagos a proveedores	- 3,233,998.20
Pago de intereses	- 61,430.67
Otros pagos	- 2,339,465.70
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	4,258,020.65
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
pago adquisicion de propiedad, planta y equipo	- 4,219,234.90
Otros Pagos	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	4,219,234.90
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	
Otros pagos	- 371,831.54
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	371,831.54
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 333,045.79
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	492,880.62
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	159,834.83

Firma del Director

Firma del Director

Firma del Contador



Firma del Tesorero

