

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2025 y 2024
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2025	2024
Cobros impuestos	66,283.00	39,500.00
Contribuciones de la seguridad social	-	-
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	26,500.00	20,200.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	12,336,614.89	18,187,600.90
Otros cobros	-	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 250,799.53 -	1,489,859.50
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 4,677,415.35 -	4,691,372.83
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 461,011.67 -	252,533.05
Pagos a proveedores	- 1,496,298.70 -	1,606,293.06
Pagos de intereses	- 22,782.37 -	43,521.88
Otros pagos	- 1,931,608.77 -	1,618,789.34
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	3,589,481.50	8,544,931.24
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 1,423,224.39 -	5,294,443.58
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- -	-
Otros pagos	- -	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 1,423,224.39 -	5,294,443.58
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	- -	-
Otros pagos	- 808,907.79 -	568,542.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 808,907.79 -	568,542.00
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,357,349.32	2,681,945.66
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	10,923,777.39	8,612,565.24
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	12,281,126.71	11,294,510.90




 Firma del Director o Presidente


 Firma del Enc. Administrativo




 Firma del Financiero


 Firma del Contador

