



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros impuestos	8,419,573.39	11,044,537.10
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	41,823,911.43	30,782,931.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	91,269,367.00	81,173,682.00
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	17,477,299.00	8,093,237.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 2,371,975.00	- 4,357,837.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 53,674,937.09	- 60,943,109.57
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 4,111,474.61	
Pagos a proveedores	- 52,969,820.99	- 25,096,227.13
Pagos de intereses	239,831.33	
Otros pagos	- 17,588,628.06	- 30,410,072.75
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	28,513,146.40	10,287,140.65
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 2,480,741.11	
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-	- 41,505,964.25
Otros pagos	-	- 3,630,296.20
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 2,480,741.11	- 45,136,260.45
Otros pagos	-	- 5,310,250.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	- 5,310,250.00
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	26,032,405.29	- 29,538,869.80
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	33,395,923.50	33,606,768.50
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	59,428,328.79	4,067,898.70

Firma del Director o Presidente

Tesorería

Firma del Contador