

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de Junio del 2022 y 2021
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2022	2021
Cobros impuestos	5.240.433.16	10.347.537.74
Cobros por ventas de bienes y servicios y arrendamiento	11.887.870.84	25.119.187.29
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	31.942.331.57	70.565.668.05
Otros cobros	177.734.00	351.000.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(18.217.806.20)	(32.601.452.19)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1.885.075.00)	(635.526.59)
Gastos financieros	(660.806.08)	(874.279.71)
Pagos por transferencia y donaciones	(2.956.713.74)	(6.905.821.31)
Pagos a proveedores	(9.635.368.33)	(17.570.199.22)
Otros pagos	(10.265.542.22)	(25.771.369.96)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	5,627,058.00	22,024,744.10
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(12,865,691.75)	(6,867,338.55)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(12,865,691.75)	(6,867,338.55)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobros por préstamo, pagare, hipoteca	2,174,650.00	
Pago de efectivo de los montos recibidos en préstamo, pagare,	(1,512,819.61)	(2,457,849.01)
	<u>661,830.39</u>	
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(7.555.971.33)	12,699,556.54
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	22,543,555.66	9,843,999.12
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>14,987,584.33</u>	<u>22,543,555.66</u>


 Jose Enrique Romero
 Firma del Alcalde




 Maria W. de la Cruz
 Firma del Tesorero Municipal




 Andrea Camacho
 Firma del En. Administrativo


 Milagros Rodriguez
 Firma del Contador.