

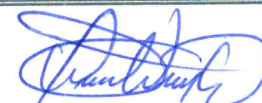
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2025 y 2024
(Valores en RDS)

	2025	2024
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	11,038,897.79	17,908,651.00
Cobros por ventas de bienes y servicios y arrendamiento	29,365,260.66	23,231,179.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	108,466,951.55	55,171,247.00
Otros cobros	-	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(43,198,298.73)	(46,350,441.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(4,216,819.61)	(4,092,948.00)
Gastos financieros	(2,134,443.10)	(1,476,830.00)
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (transferencias)	(4,031,478.32)	(4,581,171.00)
Pagos a proveedores	(16,956,919.66)	(18,605,647.00)
Otros pagos	(22,360,681.43)	(18,110,606.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>55,972,469.15</u>	<u>3,093,434.00</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(7,488,935.14)	(8,704,675.00)
Pagos por costos de contrucciones y desarrollos en proceso	(5,014,588.99)	(315,590.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(12,503,524.13)</u>	<u>(9,020,265.00)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobros por préstamo, pagare, hipoteca	-	14,000,000.00
Otros cobros por Sobreiros bancarios	-	-
Pago de efectivo de los montos recibidos en préstamo, pagare, hipotecas	(9,154,751.93)	(7,774,216.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>(9,154,751.93)</u>	<u>6,225,784.00</u>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	34,314,193.09	298,953.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,627,620.00	2,328,667.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>36,941,813.09</u>	<u>2,627,620.00</u>


Jose Enrique Romero
Firma del Alcalde




Andrea Camacho
Firma del En. Administrativo


Maria W. de la Cruz
Firma del Tesorero Municipal

