

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Ejercicio 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		8.346.724,34	8.978.768,07
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		2.670.219,95	2.826.755,46
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.949.876,42	5.429.214,29
3. Ventas y prestaciones de servicios		14.841,49	19.635,15
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros		711.786,48	703.163,17
B) Pagos		7.628.666,84	6.631.042,40
7. Gastos de personal		3.808.469,79	3.536.144,63
8. Transferencias y subvenciones concedidas		389.415,59	278.401,29
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		2.848.761,93	2.245.061,49
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		27.874,55	12.936,12
13. Otros pagos		554.144,98	558.498,87
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		718.057,50	2.347.725,67
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Ejercicio 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		1.255.263,60	1.434.241,16
5. Compra de inversiones reales		1.255.263,60	1.434.241,16
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.255.263,60	-1.434.241,16
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		355.929,17	442.946,63
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		320.326,89	400.000,00
5. Otras deudas		35.602,28	42.946,63
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		360.621,93	300.417,07
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		332.855,86	278.295,60
8. Otras deudas		27.766,07	22.121,47
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-4.692,76	142.529,56
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Ejercicio 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I) Cobros pendientes de aplicación		355.817,12	1.836,01
J) Pagos pendientes de aplicación		2.796,81	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		353.020,31	1.836,01
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		-188.878,55	1.057.850,08
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.864.335,71	2.806.485,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.675.457,16	3.864.335,71