

# AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

## Ejercicio 2021

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		0,00	0,00
<b>A) Cobros</b>		<b>8.978.768,07</b>	<b>7.252.575,97</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		2.826.755,46	2.527.876,29
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.429.214,29	4.150.086,85
3. Ventas y prestaciones de servicios		19.635,15	6.976,22
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		703.163,17	567.636,61
<b>B) Pagos</b>		<b>6.631.042,40</b>	<b>7.104.403,27</b>
7. Gastos de personal		3.536.144,63	3.326.795,92
8. Transferencias y subvenciones concedidas		278.401,29	338.442,60
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		2.245.061,49	1.887.573,38
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		12.936,12	4.855,99
13. Otros pagos		558.498,87	1.546.735,38
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>2.347.725,67</b>	<b>148.172,70</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		0,00	0,00
<b>C) Cobros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2021

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>D) Pagos:</b>		<b>1.434.241,16</b>	<b>522.823,68</b>
5. Compra de inversiones reales		1.434.241,16	522.823,68
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-1.434.241,16</b>	<b>-522.823,68</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		0,00	0,00
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>442.946,63</b>	<b>1.197.165,44</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		400.000,00	1.053.444,92
5. Otras deudas		42.946,63	143.720,52
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>300.417,07</b>	<b>419.603,60</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		278.295,60	278.295,60
8. Otras deudas		22.121,47	141.308,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>142.529,56</b>	<b>777.561,84</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		0,00	0,00

# AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

## Ejercicio 2021

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I) Cobros pendientes de aplicación		1.836,01	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	7.187,15
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		<b>1.836,01</b>	<b>-7.187,15</b>
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)		<b>1.057.850,08</b>	<b>395.723,71</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.806.485,63	2.410.761,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.864.335,71	2.806.485,63