



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

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		16.628.711,25	7.507.680,18
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		6.083.917,68	2.581.810,56
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.126.732,32	4.167.560,16
3. Ventas y prestaciones de servicios		4.666.773,48	66.045,30
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		9.269,08	4.215,36
6. Otros cobros		742.018,69	688.048,80
B) Pagos		7.374.668,78	5.492.611,01
7. Gastos de personal		3.552.253,73	3.000.295,42
8. Transferencias y subvenciones concedidas		885.142,86	560.559,86
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		2.285.664,13	1.367.906,05
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		19.994,66	21.981,14
13. Otros pagos		631.613,40	541.868,54
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		9.254.042,47	2.015.069,17
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		40.606,29	31.257,31
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 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Ejercicio 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
4. Otros cobros de las actividades de inversión		40.606,29	31.257,31
D) Pagos:		1.519.280,04	1.002.217,49
5. Compra de inversiones reales		1.505.630,04	976.187,39
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		13.650,00	26.030,10
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.478.673,75	-970.960,18
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:		21.455,69	25.583,16
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		21.455,69	25.583,16
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		4.438.586,61	466.110,45
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		1.422.369,09	444.352,07
8. Otras deudas		3.016.217,52	21.758,38
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-4.417.130,92	-440.527,29
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Ejercicio 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I) Cobros pendientes de aplicación		664,72	5.295,82
J) Pagos pendientes de aplicación		10.479,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-9.814,28	5.295,82
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)		3.348.423,52	608.877,52
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.161.130,66	552.253,14
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		4.509.554,18	1.161.130,66