



Ayuntamiento de Arrecife



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO

2022



INDICE DE CONTENIDOS

■ ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1



Cuenta General del Ejercicio 2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	NOTAS MEMORIA	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A. Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		33.610.328,80	33.177.935,37
2. Transferencias y subvenciones recibidas		29.529.007,40	30.079.431,21
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.354.161,79	1.039.265,30
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		788.444,18	1.051.402,15
6. Otros cobros		70.786,82	672.558,63
B. Pagos			
7. Gastos de personal		22.138.439,03	21.809.544,26
8. Transferencias y subvenciones recibidas		1.964.243,71	3.889.767,33
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		18.664.840,30	21.433.265,94
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		365.771,93	4.585.725,97
13. Otros pagos		85.739,00	88.387,96
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		22.133.695,02	14.213.901,20
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C. Cobros			
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		79.715,44	70.217,85
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D. Pagos			
5. Compra de inversiones reales		4.617.976,67	2.885.451,84
6. Compra de activos financieros		78.933,36	77.358,42
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.617.194,59	-2.892.592,41
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E. Aumentos en el patrimonio			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F. Pagos a la entidad o entidades propietarias			
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			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	27.000.000,00
5. Otras deudas		150.416,34	206.901,87
H. Pagos por reembolso de pasivos financieros			
6. Obligaciones y otros valores negociables		2.244.087,99	21.893.566,13
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		77.947,10	84.015,69
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-2.171.618,75	5.229.320,05
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I. Cobros pendientes de aplicación		3.205.702,74	3.050.069,09
J. Pagos pendientes de aplicación		2.794.491,04	4.987.299,36
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		411.211,70	-1.937.230,27
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)			
		15.756.093,38	14.613.398,57
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		66.472.891,77	51.859.493,20
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		82.228.985,15	66.472.891,77