



AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo: 2022

	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	9.668.894,44	9.646.142,38
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	2.965.296,83	3.093.212,36
2. Transferencia y subvenciones recibidas	5.320.389,53	5.246.347,95
3. Ventas y prestaciones de servicios	899.008,57	853.425,49
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	484.199,51	453.156,58
B) Pagos:	8.080.146,06	7.088.879,65
7. Gastos de personal	3.550.761,26	3.146.362,29
8. Transferencias y subvenciones concedidas	745.006,00	707.657,40
9. Aprovisionamientos	2.922.591,11	2.481.437,29
10. Otros gastos de gestión	239.301,56	150.500,45
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	16.854,37	14.000,00
13. Otros pagos	605.631,76	588.922,22
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	1.588.748,38	2.557.262,73
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	5.980,54	2.133,20
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	5.980,54	2.133,20
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	2.112.716,98	1.455.213,20
5. Compra de inversiones reales	2.104.892,42	1.455.213,20
6. Compra de activos financieros	7.824,56	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)	-2.106.736,44	-1.453.080,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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	225.000,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	225.000,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	18.347,91	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	18.347,91	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	206.652,09	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
D) Cobros pendientes de aplicación	185.725,01	180.622,01
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	185.725,01	180.622,01
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)	-125.610,96	1.284.804,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	5.920.365,58	4.635.560,84
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	5.794.754,62	5.920.365,58