


Ayuntamiento Municipal San Fernando De Montecristi
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Cobros impuestos	5,605,416.54	2,689,246.66
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	975,438.94	8,872,277.27
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	87,708,052.07	56,968,204.02
Otros cobros	1,159,331.58	247,537.03
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 2,898,633.93	- 870,748.01
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 35,689,742.71	- 30,112,688.35
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 477,285.38	-
Pagos a proveedores	- 18,550,595.72	- 13,437,994.34
Pagos de intereses	- 97,022.74	- 500,287.85
Otros pagos	- 6,983,441.19	- 1,103,636.66
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>30,751,517.46</u>	<u>22,751,909.77</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 8,189,753.93	- 5,074,709.86
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 26,905,374.51	- 10,302,630.55
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>- 35,095,128.44</u>	<u>- 15,377,340.41</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	3,445,200.00	3,494,750.00
Otros pagos	-	- 2,961,822.73
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>3,445,200.00</u>	<u>532,927.27</u>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 898,410.98	7,907,496.63
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>4,071,527.20</u>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>3,173,116.22</u>	7,907,496.63


 Firma del Alcalde




 Firma del Tesorero


 Firma del Contador.

