



AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

Ejercicio 2023

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		29.320.662,64	30.132.772,29
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		8.538.556,02	8.004.002,37
2. Transferencias y subvenciones recibidas		12.525.728,74	14.221.979,08
3. Ventas y prestaciones de servicios		294.705,10	274.860,78
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		141.882,46	31,23
6. Otros cobros		7.819.790,32	7.631.898,83
B) Pagos		28.697.710,49	25.657.891,28
7. Gastos de personal		9.283.556,24	6.912.601,45
8. Transferencias y subvenciones concedidas		3.233.178,63	5.716.753,38
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		8.691.753,88	5.542.611,71
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		10.524,25	26.047,19
13. Otros pagos		7.478.697,49	7.459.877,55
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		622.952,15	4.474.881,01
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		19.104,47	22.883,38
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	





AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

Ejercicio 2023

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
4. Otros cobros de las actividades de inversión		19.104,47	22.883,38
D) Pagos:		4.394.913,40	2.540.559,57
5. Compra de inversiones reales		4.381.117,34	2.517.558,07
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		13.796,06	23.001,50
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.375.808,93	-2.517.676,19
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:		44.200,11	3.042.516,34
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	3.000.000,00
5. Otras deudas		44.200,11	42.516,34
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		567.493,45	245.234,92
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		539.086,90	239.086,87
8. Otras deudas		28.406,55	6.148,05
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-523.293,34	2.797.281,42
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	





AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

Ejercicio 2023

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I) Cobros pendientes de aplicación		827.710,92	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		207,47	52.922,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		827.503,45	-52.922,00
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)		-3.448.646,67	4.701.564,24
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		20.266.801,00	15.565.236,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		16.818.154,33	20.266.801,00

