



# AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo: 2023

|                                                                                                                           | 2023                 | 2022                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                                                                |                      |                      |
| <b>A) Cobros:</b>                                                                                                         | <b>11.770.381,96</b> | <b>9.668.894,44</b>  |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos                                                                                    | 3.463.464,40         | 2.965.296,83         |
| 2. Transferencia y subvenciones recibidas                                                                                 | 7.089.501,27         | 5.320.389,53         |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios                                                                                     | 948.744,57           | 899.008,57           |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados                                                                                        | 11.015,61            | 0,00                 |
| 6. Otros cobros                                                                                                           | 257.656,11           | 484.199,51           |
| <b>B) Pagos:</b>                                                                                                          | <b>8.323.850,54</b>  | <b>8.080.146,06</b>  |
| 7. Gastos de personal                                                                                                     | 3.722.504,72         | 3.550.761,26         |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                                                                               | 948.492,76           | 745.006,00           |
| 9. Aprovisionamientos                                                                                                     | 2.892.388,64         | 2.922.591,11         |
| 10. Otros gastos de gestión                                                                                               | 244.615,52           | 239.301,56           |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 12. Intereses pagados                                                                                                     | 7.813,75             | 16.854,37            |
| 13. Otros pagos                                                                                                           | 508.035,15           | 605.631,76           |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión ( +A-B)</b>                                                        | <b>3.446.531,42</b>  | <b>1.588.748,38</b>  |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                             |                      |                      |
| <b>c) Cobros</b>                                                                                                          | <b>3.294,03</b>      | <b>5.980,54</b>      |
| 1. Venta de inversiones reales                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Venta de activos financieros                                                                                           | 3.294,03             | 5.980,54             |
| 3. Unidad de actividad                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Otros cobros de las actividades de inversión                                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>D) Pagos</b>                                                                                                           | <b>1.941.196,70</b>  | <b>2.112.716,98</b>  |
| 5. Compra de inversiones reales                                                                                           | 1.938.196,70         | 2.104.892,42         |
| 6. Compra de activos financieros                                                                                          | 3.000,00             | 7.824,56             |
| 7. Unidad de actividad                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Otros pagos de las actividades de inversión                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión ( +C-D )</b>                                                     | <b>-1.937.902,67</b> | <b>-2.106.736,44</b> |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                                                         |                      |                      |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2. Devoluciónm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>225.000,00</b>    |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables                                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Préstamos recibidos                                                                                                    | 0,00                 | 225.000,00           |
| 5. Otras deudas                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros</b>                                                                      | <b>206.652,09</b>    | <b>18.347,91</b>     |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables                                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Préstamos recibidos                                                                                                    | 206.652,09           | 18.347,91            |
| 8. Otras deudas                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación ( +E-F+G-H )</b>                                              | <b>-206.652,09</b>   | <b>206.652,09</b>    |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>                                                                 |                      |                      |
| <b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>                                                                                 | <b>194.545,61</b>    | <b>185.725,01</b>    |
| <b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación ( +I-J )</b>                                                      | <b>194.545,61</b>    | <b>185.725,01</b>    |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V )</b> | <b>1.496.522,27</b>  | <b>-125.610,96</b>   |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                                       | <b>5.794.754,62</b>  | <b>5.920.365,58</b>  |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                                        | <b>7.291.276,89</b>  | <b>5.794.754,62</b>  |