



AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo: 2024

	2024	2023
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	13.144.160,77	11.770.381,96
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	3.619.444,52	3.463.464,40
2. Transferencia y subvenciones recibidas	8.041.267,40	7.089.501,27
3. Ventas y prestaciones de servicios	1.067.561,51	948.744,57
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	16.641,40	11.015,61
6. Otros cobros	399.245,94	257.656,11
B) Pagos:	9.125.663,45	8.323.850,54
7. Gastos de personal	4.157.957,24	3.722.504,72
8. Transferencias y subvenciones concedidas	1.125.855,03	948.492,76
9. Aprovisionamientos	2.919.220,95	2.892.388,64
10. Otros gastos de gestión	316.025,56	244.615,52
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	6.898,66	7.813,75
13. Otros pagos	599.706,01	508.035,15
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	4.018.497,32	3.446.531,42
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	999,96	3.294,03
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	999,96	3.294,03
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	1.453.261,20	1.941.196,70
5. Compra de inversiones reales	1.451.761,20	1.938.196,70
6. Compra de activos financieros	1.500,00	3.000,00
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)	-1.452.261,24	-1.937.902,67
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. Devoluciónm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	206.652,09
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	206.652,09
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	-206.652,09
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	172.962,93	194.545,61
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	172.962,93	194.545,61
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)	2.739.199,01	1.496.522,27
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	7.291.276,89	5.794.754,62
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	10.030.475,90	7.291.276,89