

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2022

Fecha de referencia: 31/12/2022

Impreso el 11/04/2023 a las 11:49

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		<b>38.970.688,01</b>	<b>33.127.146,78</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		11.090.016,56	9.439.311,31
2. Transferencias y subvenciones recibidas		15.917.143,14	12.467.743,88
3. Ventas y prestaciones de servicios		424.766,91	360.852,31
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		456,31	0,12
6. Otros cobros		11.538.305,09	10.859.239,16
<b>B) Pagos:</b>		<b>26.840.652,08</b>	<b>23.917.568,27</b>
7. Gastos de personal		23.968,97	63.983,95
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.906.322,33	2.876.530,36
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		10.234.912,27	8.980.734,62
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		109.815,57	94.305,88
13. Otros pagos		13.565.632,94	11.902.013,46
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>12.130.035,93</b>	<b>9.209.578,51</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		<b>1.583,79</b>	<b>27.723,92</b>
1. Venta de inversiones reales		665,02	23.727,60
2. Venta de activos financieros		918,77	3.996,32
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>2.090.524,53</b>	<b>1.883.188,41</b>
5. Compra de inversiones reales		2.068.308,27	1.866.724,41
6. Compra de activos financieros		22.216,26	16.464,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2022

Fecha de referencia: 31/12/2022

Impreso el 11/04/2023 a las 11:49

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-2.088.940,74</b>	<b>-1.855.464,49</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>918,77</b>	<b>3.996,32</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		918,77	3.996,32
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución 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>1.373.100,00</b>	<b>1.355.201,21</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		1.373.100,00	1.355.201,21
5. Otras deudas		0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>1.732.603,39</b>	<b>1.876.512,46</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		1.732.603,39	1.876.512,46
8. Otras deudas		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-358.584,62</b>	<b>-517.314,93</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
I) Cobros pendientes de aplicación		5.866.399,32	5.734.372,25
J) Pagos pendientes de aplicación		10.962.509,44	10.299.906,89
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>-5.096.110,12</b>	<b>-4.565.534,64</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>4.586.400,45</b>	<b>2.271.264,45</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>7.665.637,34</b>	<b>5.398.369,21</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>12.251.119,02</b>	<b>7.665.637,34</b>