AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo: 2022

	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	**39.542.016,35**	**28.700.755,98**
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	11.763.177,25	12.700.147,90
2. Transferencia y subvenciones recibidas	18.078.418,63	10.455.365,43
3. Ventas y prestaciones de servicios	4.180.763,69	2.951.264,37
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros cobros	5.519.656,78	2.593.978,28
B) Pagos:	**29.144.915,19**	**24.921.988,40**
7. Gastos de personal	10.050.917,00	9.463.013,78
8. Transferencias y subvenciones concedidas	2.898.233,37	4.087.966,20
9. Aprovisionamientos	9.204.107,76	7.509.790,22
10. Otros gastos de gestión	1.703.763,07	1.646.253,49
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	22.101,39	6.128,74
13. Otros pagos	5.265.792,60	2.208.835,97
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	**10.397.101,16**	**3.778.767,58**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	**4.933,20**	**2.954,34**
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	4.933,20	2.954,34
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	**12.205.697,80**	**3.265.841,88**
5. Compra de inversiones reales	12.201.343,80	3.260.346,94
6. Compra de activos financieros	4.354,00	5.494,94
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)	**-12.200.764,60**	**-3.262.887,54**
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	**2.487.169,29**	**6.322.053,79**
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	2.487.169,29	3.322.053,79
5. Otras deudas	0,00	3.000.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	**629.453,05**	**3.297.247,68**
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	629.453,05	297.247,68
8. Otras deudas	0,00	3.000.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	**1.857.716,24**	**3.024.806,11**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	**203.898,87**	**173.226,40**
J) Pagos pendientes de aplicación	**78.448,37**	**75.585,32**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	**125.450,50**	**97.641,08**
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)	**179.503,30**	**3.638.327,23**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**6.005.743,71**	**2.367.416,48**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**6.185.247,01**	**6.005.743,71**