

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AJUNTAMENT EL MORELL

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

Impreso el 24/02/2025 a las 10:15

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		8.092.616,74	11.320.014,63
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		5.242.152,73	9.262.549,18
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.264.661,99	1.648.616,78
3. Ventas y prestaciones de servicios		145.216,70	41.987,28
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		175.902,57	239.652,02
6. Otros cobros		264.682,75	127.209,37
B) Pagos:		8.561.840,13	8.738.874,71
7. Gastos de personal		3.376.931,10	3.174.876,69
8. Transferencias y subvenciones concedidas		427.406,38	345.711,71
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		3.817.631,72	4.001.632,32
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		72.630,59	97.684,81
13. Otros pagos		867.240,34	1.118.969,18
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-469.223,39	2.581.139,92
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		90.548,73	2.914.977,77
1. Venta de inversiones reales		74.415,00	2.905.452,00
2. Venta de activos financieros		4.662,81	2.478,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		11.470,92	7.047,77
D) Pagos:		1.379.414,95	1.369.644,42
5. Compra de inversiones reales		1.374.985,15	1.366.598,42
6. Compra de activos financieros		4.429,80	3.046,00
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

AJUNTAMENT EL MORELL

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

Impreso el 24/02/2025 a las 10:15

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.288.866,22	1.545.333,35
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. Devolución 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:		166.845,35	279.768,72
6. Obligaciones y otros valores negociables		166.845,35	279.768,72
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-166.845,35	-279.768,72
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	-1.227,68
J) Pagos pendientes de aplicación		153.508,30	-81.931,52
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-153.508,30	80.703,84
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)		-2.078.443,26	3.927.408,39
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		5.754.600,72	1.828.366,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.676.157,46	5.754.600,72