AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo: 2024

	2024	2023
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	**84.724.499,31**	**68.265.198,59**
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	25.524.223,23	22.907.030,61
2. Transferencia y subvenciones recibidas	44.733.737,75	28.613.675,75
3. Ventas y prestaciones de servicios	7.794.842,70	7.721.075,43
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	695.501,86	254.009,32
6. Otros cobros	5.976.193,77	8.769.407,48
B) Pagos:	**61.986.878,88**	**57.591.006,84**
7. Gastos de personal	33.107.885,12	32.630.446,63
8. Transferencias y subvenciones concedidas	2.171.977,58	2.369.184,48
9. Aprovisionamientos	17.956.755,72	13.834.995,68
10. Otros gastos de gestión	57.150,70	54.301,48
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	241.582,40	965.739,02
13. Otros pagos	8.451.527,36	7.736.339,55
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	**22.737.620,43**	**10.674.191,75**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	**15.942,00**	**9.550,00**
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	15.942,00	9.550,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	**4.861.048,07**	**11.129.754,36**
5. Compra de inversiones reales	4.844.248,07	11.112.954,36
6. Compra de activos financieros	16.800,00	16.800,00
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)	**-4.845.106,07**	**-11.120.204,36**
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. Devolucionm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	**4.950.000,00**	**0,00**
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	4.950.000,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	**1.594.743,65**	**1.543.387,15**
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	1.594.743,65	1.543.387,15
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	**3.355.256,35**	**-1.543.387,15**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	**1.941.265,90**	**3.483.292,26**
J) Pagos pendientes de aplicación	**42.120,37**	**167.629,62**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	**1.899.145,53**	**3.315.662,64**
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)	**23.146.916,24**	**1.326.262,88**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**26.970.924,79**	**25.644.661,91**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**50.117.841,03**	**26.970.924,79**