



Ayuntamiento de Archena
2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha: 31/12/2023

	NOTAS MEMORIA	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A. Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		7.606.544,78	6.724.425,28
2. Transferencias y subvenciones recibidas		9.452.606,37	7.818.562,70
3. Ventas y prestaciones de servicios		278.149,17	248.677,46
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		185.528,03	298.860,88
6. Otros cobros		50.220,98	43.926,88
B. Pagos			
7. Gastos de personal		8.395.946,29	8.435.187,06
8. Transferencias y subvenciones recibidas		506.711,74	583.318,12
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		4.786.731,07	4.830.338,30
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		70.810,89	26.242,52
13. Otros pagos		30.425,32	86.692,15
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.782.424,02	1.172.675,05
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C. Cobros			
1. Venta de inversiones reales		0,00	54.700,00
2. Venta de activos financieros		58.847,03	47.343,49
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D. Pagos			
5. Compra de inversiones reales		3.715.035,64	1.710.931,31
6. Compra de activos financieros		56.599,82	56.307,14
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.712.788,43	-1.665.194,96
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E. Aumentos en el patrimonio			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F. Pagos a la entidad o entidades propietarias			
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			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		134.982,54	111.671,56
H. Pagos por reembolso de pasivos financieros			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		199.921,54	415.404,47
8. Otras deudas		130.982,41	120.487,88
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-195.921,41	-424.220,79
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I. Cobros pendientes de aplicación		924.124,57	1.217.593,58
J. Pagos pendientes de aplicación		1.194.825,79	931.209,82
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-270.701,22	286.383,76
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)			
		-396.987,04	-630.356,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.572.130,93	3.202.487,87
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.175.143,89	2.572.130,93