



FIRMADO POR
El cuarto teniente de alcalde DAVID ROJAS MARTÍNEZ por Resolución de Alcaldía nº 1707, de 17 de octubre de 2024 publicada en el BOP nº 206, de 25/10/2024
17/03/2025



NIF: P0307900A

Intervención

Expediente 1432702P

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYUNTAMIENTO DE IBI

Ejercicio: 2023

Fecha de referencia: 31/12/2023

Impreso el 27/02/2025 a las 13:10

	NOTAS EN MEMORIA	2023
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:		
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		12.361.392,10
2. Transferencias y subvenciones recibidas		12.308.421,73
3. Ventas y prestaciones de servicios		22.039,22
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		116.485,09
6. Otros cobros		15.161.774,74
B) Pagos:		
7. Gastos de personal		7.694.676,45
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.105.989,82
9. Aprovisionamientos		0,00
10. Otros gastos de gestión		2.884.941,82
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
12. Intereses pagados		108.637,62
13. Otros pagos		16.094.280,22
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		12.081.586,95
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:		
1. Venta de inversiones reales		0,00
2. Venta de activos financieros		0,00
3. Unidad de actividad		0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00
D) Pagos:		
5. Compra de inversiones reales		2.587.163,98
6. Compra de activos financieros		0,00
7. Unidad de actividad		0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00

Página: 1



FIRMADO POR
La interventora del Ayuntamiento de Ibi ANDREA RODERO RUIZ
18/03/2025



AYUNTAMIENTO DE IBI

Código Seguro de Verificación: LUAA ALC9 7ZXL C94A TQ2K

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - SEFYCU 5692906

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://ibi.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 2



FIRMADO POR
El cuarto teniente de alcalde DAVID ROJAS MARTÍNEZ por Resolución de Alcaldía nº 1707, de 17 de octubre de 2024 publicada en el BOP nº 206, de 25/10/2024
17/03/2025



NIF: P0307900A

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYUNTAMIENTO DE IBI

Ejercicio: 2023

Fecha de referencia: 31/12/2023

Impreso el 27/02/2025 a las 13:10

	NOTAS EN MEMORIA	2023
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.587.163,98
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
4. Préstamos recibidos		0,00
5. Otras deudas		0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		318.736,94
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
7. Préstamos recibidos		318.736,94
8. Otras deudas		0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-318.736,94
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación		-397.096,42
J) Pagos pendientes de aplicación		346.509,53
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-743.605,95
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		8.432.080,08
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		8.404.523,18
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		16.836.603,26



FIRMADO POR
La interventora del Ayuntamiento de Ibi ANDREA RODERO RUIZ
18/03/2025

