



FIRMADO POR

El cuarto teniente de alcalde DAVID ROJAS MARTÍNEZ por resolución de la Alcaldía nº 308, de 8 de marzo de 2024 publicada en el BOP núm. 54 de 15/03/2024 30/07/2024



FIRMADO POR

La interventora del Ayuntamiento de Ibi ANDREA RODERO RUIZ 30/07/2024



NIF: P0307900A

Intervención

Expediente 1348022D

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

AYUNTAMIENTO DE IBI

Ejercicio: 2022

Fecha de referencia: 31/12/2022

Impreso el 31/05/2024 a las 10:12

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		<b>56.414.813,29</b>	<b>50.975.702,43</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		11.464.969,05	11.649.669,07
2. Transferencias y subvenciones recibidas		13.203.011,38	11.672.849,63
3. Ventas y prestaciones de servicios		61.591,74	49.397,52
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		58.667,89	59.791,00
6. Otros cobros		31.626.573,23	27.543.995,21
<b>B) Pagos:</b>		<b>48.308.920,98</b>	<b>44.196.166,01</b>
7. Gastos de personal		8.004.350,21	7.224.064,31
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.912.843,01	2.755.695,51
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		5.315.998,42	5.354.188,86
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		31.971,32	30.134,58
13. Otros pagos		33.043.758,02	28.832.082,75
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>8.105.892,31</b>	<b>6.779.536,42</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		<b>0,00</b>	<b>176.660,00</b>
1. Venta de inversiones reales		0,00	176.660,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>D) Pagos:</b>		<b>6.762.948,37</b>	<b>6.293.504,85</b>
5. Compra de inversiones reales		6.762.948,37	6.293.504,85
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00

Página: 1



AYUNTAMIENTO DE IBI

Código Seguro de Verificación: LUAA AE3Y TRHC UFAR 7LXT

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - SEFYCU 5182388**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 la Alcaldía nº 308, de 8 de marzo de 2024 publicada en el BOP núm. 54 de 15/03/2024 30/07/2024



FIRMADO POR

La interventora del Ayuntamiento de Ibi ANDREA RODERO RUIZ 30/07/2024



NIF: P0307900A

Intervención

Expediente 1348022D

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

AYUNTAMIENTO DE IBI

Ejercicio: 2022

Fecha de referencia: 31/12/2022

Impreso el 31/05/2024 a las 10:12

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		-6.762.948,37	-6.116.844,85
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		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
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		339.805,48	419.425,69
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		339.805,48	419.425,69
8. Otras deudas		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		-339.805,48	-419.425,69
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
I) Cobros pendientes de aplicación		226.177,39	114.831,25
J) Pagos pendientes de aplicación		-3.680,05	-288.654,08
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		229.857,44	403.485,33
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		0,00	0,00
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)</b>		1.232.995,90	646.751,21
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		7.171.527,28	6.524.776,07
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		8.404.523,18	7.171.527,28

Página: 2



AYUNTAMIENTO DE IBI

Código Seguro de Verificación: LUAA AE3Y TRHC UFAR 7LXT

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - SEFYCU 5182388**La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://ibi.sedipualba.es/>

Pág. 2 de 2