

AYTO BENALMADENA CONSOLIDACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

Periodo: 2023

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros de las entidades integradas globalmente		130.043.258,67	112.809.872,36
B) Pagos de las entidades integradas globalmente		99.427.158,19	93.085.257,57
C) Flujos netos de efectivo por actividades de gestión de las entidades integradas globalmente		30.616.100,48	19.724.614,79
D) Cobros de las entidades integradas proporcionalmente		0,00	0,00
E) Pagos de las entidades integradas proporcionalmente		0,00	0,00
F) Flujos netos de efectivo por actividades de gestión de las entidades integradas proporcionalmente		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión		30.616.100,48	19.724.614,79
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
G) Cobros de las entidades integradas globalmente		145.550,74	582.380,05
H) Pagos de las entidades integradas globalmente		11.807.706,92	8.209.158,68
I) Flujos netos de efectivo por actividades de inversión de las entidades integradas globalmente		-11.662.156,18	-7.626.778,63
J) Cobros de las entidades integradas proporcionalmente		0,00	0,00
K) Pagos de las entidades integradas proporcionalmente		0,00	0,00
L) Flujos netos de efectivo por actividades de inversión de las entidades integradas proporcionalmente		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-11.662.156,18	-7.626.778,63
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ENTIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
M) Cobros de la entidad o entidades propietarias y otros aumentos en el patrimonio, de las entidades integradas globalmente		0,00	918.243,28
N) Pagos a la entidad o entidades propietarias, de las entidades integradas globalmente		0,00	0,00
O) Cobros por emisión de pasivos financieros, de las entidades integradas globalmente		0,00	-773.684,22
P) Pagos por reembolso de pasivos financieros, de las entidades integradas globalmente		1.148.052,24	2.349.330,60
Q) Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio, de las entidades integradas globalmente		0,00	188.154,92
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación de las entidades integradas globalmente		-1.148.052,24	-2.392.926,46
S) Cobros de la entidad o entidades propietarias y otros aumentos en el patrimonio, de las entidades integradas proporcionalmente		0,00	0,00
T) Pagos a la entidad o entidades propietarias, de las entidades integradas proporcionalmente		0,00	0,00
U) Cobros por emisión de pasivos financieros, de las entidades integradas proporcionalmente		0,00	0,00
V) Pagos por reembolso de pasivos financieros, de las entidades integradas proporcionalmente		0,00	0,00
W) Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio, de las entidades integradas proporcionalmente		0,00	0,00

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación de las entidades integradas proporcionalmente		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-1.148.052,24	-2.392.926,46
FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE APLICACIÓN		0,00	0,00
Y) Cobros pendientes de aplicación de las entidades integradas globalmente		347.772,00	352.567,28
Z) Pagos pendientes de aplicación de las entidades integradas globalmente		7.076,24	7.046,19
AA) Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación de las entidades integradas globalmente		340.695,76	345.521,09
AB) Cobros pendientes de aplicación de las entidades integradas proporcionalmente		0,00	0,00
AC) Pagos pendientes de aplicación de las entidades integradas proporcionalmente.		0,00	0,00
AD) Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación de las entidades integradas proporcionalmente		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación		340.695,76	345.521,09
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO		18.146.587,82	10.050.430,79

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		94.465.060,07	87.963.747,91
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		112.611.647,89	98.014.178,70