

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 13/03/2024
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		3.040.043,71	5.301.666,29
A) Cobros:		29.685.300,27	29.341.378,00
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		6.750.359,51	6.601.119,56
2. Transferencias y subvenciones recibidas		15.111.635,92	15.277.060,49
3. Ventas y prestaciones de servicios		5.266.244,30	5.023.878,08
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		71.938,56	78.274,03
5. Intereses y dividendos cobrados		22.015,74	23.014,59
6. Otros Cobros		2.463.106,24	2.338.031,25
B) Pagos:		26.645.256,56	24.039.711,71
7. Gastos de personal		11.429.173,91	10.693.510,66
8. Transferencias y subvenciones concedidas		303.124,90	281.549,74
10. Otros gastos de gestión		12.580.816,08	10.968.184,01
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		78.274,03	67.031,39
12. Intereses pagados		74.303,07	46.267,62
13. Otros pagos		2.179.564,57	1.983.168,29
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.040.043,71	5.301.666,29
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-5.143.934,53	-7.672.624,31
C) Cobros:		453.985,07	40.695,28
1. Venta de inversiones reales		416.327,86	605,74
2. Venta de activos financieros		37.657,21	40.089,54
D) Pagos:		5.597.919,60	7.713.319,59
5. Compra de inversiones reales		5.558.319,60	7.671.319,59
6. Compra de activos financieros		39.600,00	42.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.143.934,53	-7.672.624,31
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		2.530.422,02	-794.101,04
I) Cobros pendientes de aplicación		3.681.415,13	576.555,99
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.150.993,11	1.370.657,03
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		2.530.422,02	-794.101,04
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		426.531,20	-3.165.059,06
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		11.276.883,68	14.441.942,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		11.703.414,88	11.276.883,68