

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 26/03/2025  
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		7.605.716,93	3.040.043,71
A) Cobros:		38.187.455,06	29.685.300,27
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		7.105.938,35	6.750.359,51
2. Transferencias y subvenciones recibidas		23.761.333,74	15.111.635,92
3. Ventas y prestaciones de servicios		4.488.942,91	5.266.244,30
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		77.911,62	71.938,56
5. Intereses y dividendos cobrados		19.566,11	22.015,74
6. Otros Cobros		2.733.762,33	2.463.106,24
B) Pagos:		30.581.738,13	26.645.256,56
7. Gastos de personal		12.037.383,84	11.429.173,91
8. Transferencias y subvenciones concedidas		298.080,70	303.124,90
10. Otros gastos de gestión		15.844.773,26	12.580.816,08
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		72.165,11	78.274,03
12. Intereses pagados		23.664,81	74.303,07
13. Otros pagos		2.305.670,41	2.179.564,57
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		7.605.716,93	3.040.043,71
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.498.567,87	-5.143.934,53
C) Cobros:		151.633,29	453.985,07
1. Venta de inversiones reales		111.267,35	416.327,86
2. Venta de activos financieros		40.365,94	37.657,21
D) Pagos:		1.650.201,16	5.597.919,60
5. Compra de inversiones reales		1.609.836,16	5.558.319,60
6. Compra de activos financieros		40.365,00	39.600,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.498.567,87	-5.143.934,53
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-1.997.266,39	2.530.422,02
I) Cobros pendientes de aplicación		1.402.725,43	3.681.415,13
J) Pagos pendientes de Aplicación		3.399.991,82	1.150.993,11
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-1.997.266,39	2.530.422,02
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		4.109.882,67	426.531,20
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		11.703.414,88	11.276.883,68
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		15.813.297,55	11.703.414,88