

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 21/06/2024
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		5.330.777,27	3.914.683,09
A) Cobros:		34.151.063,62	30.114.328,01
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		6.532.597,34	6.821.247,75
2. Transferencias y subvenciones recibidas		18.827.948,45	14.878.020,12
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.779.098,63	3.806.562,47
5. Intereses y dividendos cobrados		21.796,73	18,76
6. Otros Cobros		4.989.622,47	4.608.478,91
B) Pagos:		28.820.286,35	26.199.644,92
7. Gastos de personal		8.919.003,82	8.003.023,96
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.797.579,82	2.402.595,28
10. Otros gastos de gestión		12.481.634,53	11.517.216,78
12. Intereses pagados		15.531,27	36.400,56
13. Otros pagos		4.606.536,91	4.240.408,34
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.330.777,27	3.914.683,09
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-5.496.950,53	-4.357.374,33
C) Cobros:		6.653,34	293.910,65
1. Venta de inversiones reales		1.081,80	292.767,85
2. Venta de activos financieros		5.571,54	1.142,80
D) Pagos:		5.503.603,87	4.651.284,98
5. Compra de inversiones reales		5.497.603,87	4.649.284,98
6. Compra de activos financieros		6.000,00	2.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.496.950,53	-4.357.374,33
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-218.245,89	-529.068,83
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		218.245,89	529.068,83
7. Préstamos recibidos		218.245,89	529.068,83
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-218.245,89	-529.068,83
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		2.870.056,94	1.235.580,67
I) Cobros pendientes de aplicación		26.166.850,34	22.295.951,34
J) Pagos pendientes de Aplicación		23.296.793,40	21.060.370,67
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		2.870.056,94	1.235.580,67
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		2.485.637,79	263.820,60
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		13.565.682,48	13.301.861,88
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		16.051.320,27	13.565.682,48