

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 01/09/2025

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		8.107.224,35	5.330.777,27
A) Cobros:		40.208.903,66	34.151.063,62
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		6.578.626,03	6.532.597,34
2. Transferencias y subvenciones recibidas		23.438.577,75	18.827.948,45
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.907.258,85	3.779.098,63
5. Intereses y dividendos cobrados		236.336,23	21.796,73
6. Otros Cobros		6.048.104,80	4.989.622,47
B) Pagos:		32.101.679,31	28.820.286,35
7. Gastos de personal		9.742.460,14	8.919.003,82
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.620.951,70	2.797.579,82
10. Otros gastos de gestión		14.263.513,17	12.481.634,53
12. Intereses pagados		15.742,68	15.531,27
13. Otros pagos		5.459.011,62	4.606.536,91
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		8.107.224,35	5.330.777,27
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-6.093.178,85	-5.496.950,53
C) Cobros:		542.935,70	6.653,34
1. Venta de inversiones reales		537.078,56	1.081,80
2. Venta de activos financieros		5.857,14	5.571,54
D) Pagos:		6.636.114,55	5.503.603,87
5. Compra de inversiones reales		6.628.114,55	5.497.603,87
6. Compra de activos financieros		8.000,00	6.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-6.093.178,85	-5.496.950,53
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		2.331.188,68	-218.245,89
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		2.400.000,00	
4. Préstamos recibidos		2.400.000,00	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		68.811,32	218.245,89
7. Préstamos recibidos		68.811,32	218.245,89
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		2.331.188,68	-218.245,89
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-3.889.377,84	2.870.056,94
I) Cobros pendientes de aplicación		22.779.991,96	26.166.850,34
J) Pagos pendientes de Aplicación		26.669.369,80	23.296.793,40
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-3.889.377,84	2.870.056,94
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		455.856,34	2.485.637,79
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		16.051.320,27	13.565.682,48
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		16.507.176,61	16.051.320,27