

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 04/03/2025
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		16.040.416,25	6.740.400,59
A) Cobros:		68.482.727,16	57.867.629,79
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		30.284.273,42	21.568.597,65
2. Transferencias y subvenciones recibidas		27.943.101,84	26.974.696,66
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.831.055,15	1.655.798,21
5. Intereses y dividendos cobrados		1.625.546,40	2.360.363,30
6. Otros Cobros		5.798.750,35	5.308.173,97
B) Pagos:		52.442.310,91	51.127.229,20
7. Gastos de personal		14.330.413,36	14.379.003,08
8. Transferencias y subvenciones concedidas		22.190.763,90	21.718.418,63
10. Otros gastos de gestión		10.531.026,48	9.519.610,20
12. Intereses pagados		23.341,25	209.386,80
13. Otros pagos		5.366.765,92	5.300.810,49
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		16.040.416,25	6.740.400,59
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-6.535.247,53	-1.978.571,14
C) Cobros:		325.705,04	316.631,24
2. Venta de activos financieros		325.705,04	316.631,24
D) Pagos:		6.860.952,57	2.295.202,38
5. Compra de inversiones reales		6.520.758,96	1.869.106,22
6. Compra de activos financieros		340.193,61	426.096,16
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-6.535.247,53	-1.978.571,14
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		19.642.778,61	-2.027.866,67
I) Cobros pendientes de aplicación		20.274.272,71	330.085,28
J) Pagos pendientes de Aplicación		631.494,10	2.357.951,95
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		19.642.778,61	-2.027.866,67
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		29.147.947,33	2.733.962,78
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		52.243.827,10	49.509.864,32
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		81.391.774,43	52.243.827,10