

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 13/08/2024

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		15.723.174,88	23.299.608,47
A) Cobros:		110.382.236,66	103.291.649,93
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		46.746.237,65	45.729.186,80
2. Transferencias y subvenciones recibidas		35.865.185,45	32.114.749,02
3. Ventas y prestaciones de servicios		13.600.945,92	13.573.450,76
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		213.567,79	200.098,57
5. Intereses y dividendos cobrados		2.719.640,98	290.958,97
6. Otros Cobros		11.236.658,87	11.383.205,81
B) Pagos:		94.659.061,78	79.992.041,46
7. Gastos de personal		32.222.589,31	31.551.734,34
8. Transferencias y subvenciones concedidas		8.064.815,12	5.385.358,40
10. Otros gastos de gestión		47.294.579,05	35.886.227,69
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		174.888,70	194.539,12
12. Intereses pagados		120.758,60	80.069,05
13. Otros pagos		6.781.431,00	6.894.112,86
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		15.723.174,88	23.299.608,47
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-22.631.371,54	-28.045.340,07
C) Cobros:		76.165,93	760.407,88
1. Venta de inversiones reales			711.699,78
2. Venta de activos financieros		76.165,93	48.708,10
D) Pagos:		22.707.537,47	28.805.747,95
5. Compra de inversiones reales		22.628.307,47	28.746.587,95
6. Compra de activos financieros		79.230,00	59.160,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-22.631.371,54	-28.045.340,07
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-8.457.634,01	-3.073.615,99
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		8.457.634,01	3.073.615,99
7. Préstamos recibidos		8.457.634,01	3.073.615,99
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-8.457.634,01	-3.073.615,99
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		253.458,55	27.949,56
I) Cobros pendientes de aplicación		59.948.376,10	58.539.885,12
J) Pagos pendientes de Aplicación		59.694.917,55	58.511.935,56
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		253.458,55	27.949,56
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-15.112.372,12	-7.791.398,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		67.699.275,54	75.490.673,57
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		52.586.903,42	67.699.275,54