

Ayuntamiento de Roquetas de Mar

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 20/05/2025
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		29.623.761,15	15.723.174,88
A) Cobros:		126.685.904,92	110.382.236,66
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		51.272.748,94	46.746.237,65
2. Transferencias y subvenciones recibidas		47.656.670,69	35.865.185,45
3. Ventas y prestaciones de servicios		14.065.066,76	13.600.945,92
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		42.441,26	213.567,79
5. Intereses y dividendos cobrados		2.454.815,27	2.719.640,98
6. Otros Cobros		11.194.162,00	11.236.658,87
B) Pagos:		97.062.143,77	94.659.061,78
7. Gastos de personal		31.928.149,63	32.222.589,31
8. Transferencias y subvenciones concedidas		8.439.636,48	8.064.815,12
10. Otros gastos de gestión		48.828.511,17	47.294.579,05
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		122.248,21	174.888,70
12. Intereses pagados		49.145,70	120.758,60
13. Otros pagos		7.694.452,58	6.781.431,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		29.623.761,15	15.723.174,88
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-25.135.286,17	-22.631.371,54
C) Cobros:		114.494,11	76.165,93
1. Venta de inversiones reales		43.670,04	
2. Venta de activos financieros		70.824,07	76.165,93
D) Pagos:		25.249.780,28	22.707.537,47
5. Compra de inversiones reales		25.184.068,28	22.628.307,47
6. Compra de activos financieros		65.712,00	79.230,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-25.135.286,17	-22.631.371,54
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación			-8.457.634,01
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		6.930.899,57	
4. Préstamos recibidos		6.930.899,57	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		6.930.899,57	8.457.634,01
7. Préstamos recibidos		6.930.899,57	8.457.634,01
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			-8.457.634,01
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		2.873.795,36	253.458,55
I) Cobros pendientes de aplicación		65.648.373,79	59.948.376,10
J) Pagos pendientes de Aplicación		62.774.578,43	59.694.917,55
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		2.873.795,36	253.458,55
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		7.362.270,34	-15.112.372,12
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		52.586.903,42	67.699.275,54
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		59.949.173,76	52.586.903,42