

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 24/04/2025
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		2.911.348,13	-3.879.173,57
A) Cobros:		29.019.199,55	24.038.890,15
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		9.250.743,62	9.400.395,37
2. Transferencias y subvenciones recibidas		11.576.040,54	8.246.177,66
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.936.118,83	2.071.299,52
5. Intereses y dividendos cobrados		441.395,09	60.776,18
6. Otros Cobros		3.814.901,47	4.260.241,42
B) Pagos:		26.107.851,42	27.918.063,72
7. Gastos de personal		10.262.897,84	9.831.112,68
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.368.061,36	1.194.619,36
10. Otros gastos de gestión		11.829.947,21	11.434.969,58
12. Intereses pagados		2.130,08	
13. Otros pagos		2.644.814,93	5.457.362,10
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.911.348,13	-3.879.173,57
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.663.170,29	-4.078.171,31
C) Cobros:			3.148.017,92
1. Venta de inversiones reales			3.148.017,92
D) Pagos:		2.663.170,29	7.226.189,23
5. Compra de inversiones reales		2.663.170,29	7.226.189,23
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.663.170,29	-4.078.171,31
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-300.472,35	-205.290,90
I) Cobros pendientes de aplicación		1.385,45	705,81
J) Pagos pendientes de Aplicación		301.857,80	205.996,71
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-300.472,35	-205.290,90
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-52.294,51	-8.162.635,78
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		19.070.505,25	27.233.141,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		19.018.210,74	19.070.505,25