

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 14/05/2024

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		7.889.028,76	4.895.826,22
A) Cobros:		25.556.597,75	19.942.965,16
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		5.763.441,06	5.834.228,18
2. Transferencias y subvenciones recibidas		16.924.284,33	10.943.568,12
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.025.790,40	1.404.617,75
5. Intereses y dividendos cobrados		39.409,11	
6. Otros Cobros		1.803.672,85	1.760.551,11
B) Pagos:		17.667.568,99	15.047.138,94
7. Gastos de personal		7.998.036,92	7.529.834,43
8. Transferencias y subvenciones concedidas		912.567,04	1.764.217,61
10. Otros gastos de gestión		6.897.630,27	4.076.847,47
12. Intereses pagados		308.078,44	188.298,35
13. Otros pagos		1.551.256,32	1.487.941,08
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		7.889.028,76	4.895.826,22
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-3.908.305,99	-972.290,42
D) Pagos:		3.908.305,99	972.290,42
5. Compra de inversiones reales		3.897.747,21	972.290,42
6. Compra de activos financieros		10.558,78	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.908.305,99	-972.290,42
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		360.188,60	502.909,80
I) Cobros pendientes de aplicación		8.399.542,40	8.768.690,43
J) Pagos pendientes de Aplicación		8.039.353,80	8.265.780,63
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		360.188,60	502.909,80
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		4.340.911,37	4.426.445,60
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		30.188.574,43	25.762.128,83
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		34.529.485,80	30.188.574,43