

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 05/06/2025
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		12.126.560,76	7.889.028,76
A) Cobros:		30.125.154,57	25.556.597,75
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		5.752.936,07	5.763.441,06
2. Transferencias y subvenciones recibidas		20.910.875,00	16.924.284,33
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.387.864,99	1.025.790,40
5. Intereses y dividendos cobrados		72.923,20	39.409,11
6. Otros Cobros		2.000.555,31	1.803.672,85
B) Pagos:		17.998.593,81	17.667.568,99
7. Gastos de personal		8.342.779,76	7.998.036,92
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.267.193,36	912.567,04
10. Otros gastos de gestión		6.429.950,79	6.897.630,27
12. Intereses pagados		251.094,23	308.078,44
13. Otros pagos		1.707.575,67	1.551.256,32
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		12.126.560,76	7.889.028,76
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-3.098.795,20	-3.908.305,99
C) Cobros:		459,08	
2. Venta de activos financieros		459,08	
D) Pagos:		3.099.254,28	3.908.305,99
5. Compra de inversiones reales		3.099.254,28	3.897.747,21
6. Compra de activos financieros			10.558,78
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.098.795,20	-3.908.305,99
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		556.386,95	360.188,60
I) Cobros pendientes de aplicación		9.036.264,48	8.399.542,40
J) Pagos pendientes de Aplicación		8.479.877,53	8.039.353,80
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		556.386,95	360.188,60
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		9.584.152,51	4.340.911,37
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		34.529.485,80	30.188.574,43
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		44.113.638,31	34.529.485,80