

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 07/08/2025

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		587.359,57	1.154.772,90
A) Cobros:		11.030.187,43	12.275.225,69
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		3.233.972,04	3.131.595,13
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.305.210,48	4.853.687,31
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.993.578,53	2.023.317,88
5. Intereses y dividendos cobrados		23.856,70	13.065,01
6. Otros Cobros		1.473.569,68	2.253.560,36
B) Pagos:		10.442.827,86	11.120.452,79
7. Gastos de personal		4.624.661,69	5.077.582,57
8. Transferencias y subvenciones concedidas		232.482,50	201.304,39
10. Otros gastos de gestión		4.141.966,34	3.762.326,49
12. Intereses pagados		4.635,02	4.387,11
13. Otros pagos		1.439.082,31	2.074.852,23
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		587.359,57	1.154.772,90
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.282.295,20	-2.869.223,76
C) Cobros:		7.021,73	8.832,22
2. Venta de activos financieros		7.021,73	8.832,22
D) Pagos:		1.289.316,93	2.878.055,98
5. Compra de inversiones reales		1.282.430,71	2.871.400,56
6. Compra de activos financieros		6.886,22	6.655,42
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.282.295,20	-2.869.223,76
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-171.457,09	170.267,17
I) Cobros pendientes de aplicación		4.654.058,54	4.723.444,73
J) Pagos pendientes de Aplicación		4.825.515,63	4.553.177,56
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-171.457,09	170.267,17
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-866.392,72	-1.544.183,69
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.261.143,46	2.805.327,15
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		394.750,74	1.261.143,46