

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 17/05/2024
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		5.157.852,33	6.933.863,32
A) Cobros:		39.852.695,85	37.055.321,36
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		9.851.697,08	9.515.201,31
2. Transferencias y subvenciones recibidas		23.879.141,10	22.606.895,03
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.152.360,35	1.800.754,84
5. Intereses y dividendos cobrados		452.630,01	166.845,87
6. Otros Cobros		3.516.867,31	2.965.624,31
B) Pagos:		34.694.843,52	30.121.458,04
7. Gastos de personal		13.474.378,94	12.370.214,49
8. Transferencias y subvenciones concedidas		5.480.892,72	4.979.575,18
10. Otros gastos de gestión		13.076.610,89	10.141.974,08
12. Intereses pagados		43.200,21	49.434,07
13. Otros pagos		2.619.760,76	2.580.260,22
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.157.852,33	6.933.863,32
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-5.260.409,39	-4.277.080,91
C) Cobros:		22.397,08	14.732,64
2. Venta de activos financieros		22.397,08	14.732,64
D) Pagos:		5.282.806,47	4.291.813,55
5. Compra de inversiones reales		5.243.381,69	4.275.793,55
6. Compra de activos financieros		39.424,78	16.020,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.260.409,39	-4.277.080,91
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-19.958,14	-255.013,05
I) Cobros pendientes de aplicación		33.693.339,61	31.527.058,74
J) Pagos pendientes de Aplicación		33.713.297,75	31.782.071,79
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-19.958,14	-255.013,05
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-122.515,20	2.401.769,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		30.421.687,44	28.019.918,08
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		30.299.172,24	30.421.687,44