

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 07/05/2025

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		18.422.990,60	5.157.852,33
A) Cobros:		55.569.056,42	39.852.695,85
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		9.839.081,58	9.851.697,08
2. Transferencias y subvenciones recibidas		38.195.884,95	23.879.141,10
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.048.793,40	2.152.360,35
5. Intereses y dividendos cobrados		1.484.404,51	452.630,01
6. Otros Cobros		4.000.891,98	3.516.867,31
B) Pagos:		37.146.065,82	34.694.843,52
7. Gastos de personal		14.640.353,58	13.474.378,94
8. Transferencias y subvenciones concedidas		7.410.174,00	5.480.892,72
10. Otros gastos de gestión		11.821.738,94	13.076.610,89
12. Intereses pagados		223.404,62	43.200,21
13. Otros pagos		3.050.394,68	2.619.760,76
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		18.422.990,60	5.157.852,33
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-7.770.311,57	-5.260.409,39
C) Cobros:		26.879,89	22.397,08
2. Venta de activos financieros		26.879,89	22.397,08
D) Pagos:		7.797.191,46	5.282.806,47
5. Compra de inversiones reales		7.752.091,46	5.243.381,69
6. Compra de activos financieros		45.100,00	39.424,78
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-7.770.311,57	-5.260.409,39
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-17.158,41	-19.958,14
I) Cobros pendientes de aplicación		47.520.387,15	33.693.339,61
J) Pagos pendientes de Aplicación		47.537.545,56	33.713.297,75
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-17.158,41	-19.958,14
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		10.635.520,62	-122.515,20
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		30.299.172,24	30.421.687,44
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		40.934.692,86	30.299.172,24