

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 02/04/2024
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		10.688.864,97	3.525.815,24
A) Cobros:		53.457.112,86	39.916.310,56
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		11.229.697,09	10.686.348,92
2. Transferencias y subvenciones recibidas		17.773.001,76	9.565.594,62
3. Ventas y prestaciones de servicios		8.037.495,43	6.863.757,81
5. Intereses y dividendos cobrados		896.037,90	183.257,31
6. Otros Cobros		15.520.880,68	12.617.351,90
B) Pagos:		42.768.247,89	36.390.495,32
7. Gastos de personal		17.100.977,66	16.157.533,93
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.796.641,94	1.675.629,36
10. Otros gastos de gestión		9.005.634,59	8.322.445,71
12. Intereses pagados		30.026,64	907.831,81
13. Otros pagos		13.834.967,06	9.327.054,51
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		10.688.864,97	3.525.815,24
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-7.645.936,54	-9.825.117,14
C) Cobros:		585.200,00	10.700,00
1. Venta de inversiones reales		572.000,00	
2. Venta de activos financieros		13.200,00	10.700,00
D) Pagos:		8.231.136,54	9.835.817,14
5. Compra de inversiones reales		8.205.736,54	9.821.817,14
6. Compra de activos financieros		25.400,00	14.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-7.645.936,54	-9.825.117,14
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-894.827,97	7.158.623,78
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			7.158.623,78
4. Préstamos recibidos			7.158.623,78
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		894.827,97	
7. Préstamos recibidos		894.827,97	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-894.827,97	7.158.623,78
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-806.136,25	1.249.178,63
I) Cobros pendientes de aplicación		29.683.928,31	20.888.520,78
J) Pagos pendientes de Aplicación		30.490.064,56	19.639.342,15
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-806.136,25	1.249.178,63
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.341.964,21	2.108.500,51
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		17.172.298,21	15.063.797,70
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		18.514.262,42	17.172.298,21