

El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web:
https://sedelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idoma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 10/04/2025
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		9.191.460,51	10.688.864,97
A) Cobros:		50.983.769,69	53.457.112,86
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		11.335.820,01	11.229.697,09
2. Transferencias y subvenciones recibidas		15.563.342,54	17.773.001,76
3. Ventas y prestaciones de servicios		9.734.391,68	8.037.495,43
5. Intereses y dividendos cobrados		1.133.342,23	896.037,90
6. Otros Cobros		13.216.873,23	15.520.880,68
B) Pagos:		41.792.309,18	42.768.247,89
7. Gastos de personal		18.476.197,21	17.100.977,66
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.682.799,56	2.796.641,94
10. Otros gastos de gestión		10.097.203,34	9.005.634,59
12. Intereses pagados		520.128,32	30.026,64
13. Otros pagos		10.015.980,75	13.834.967,06
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		9.191.460,51	10.688.864,97
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-3.384.739,79	-7.645.936,54
C) Cobros:		2.076.131,57	585.200,00
1. Venta de inversiones reales		2.054.431,57	572.000,00
2. Venta de activos financieros		21.700,00	13.200,00
D) Pagos:		5.460.871,36	8.231.136,54
5. Compra de inversiones reales		5.439.671,36	8.205.736,54
6. Compra de activos financieros		21.200,00	25.400,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.384.739,79	-7.645.936,54
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-894.826,97	-894.827,97
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		3.000.072,00	
4. Préstamos recibidos		3.000.072,00	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		3.894.898,97	894.827,97
7.Préstamos recibidos		3.894.898,97	894.827,97
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-894.826,97	-894.827,97
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-115.592,00	-806.136,25
I) Cobros pendientes de aplicación		29.263.012,99	29.683.928,31
J) Pagos pendientes de Aplicación		29.378.604,99	30.490.064,56
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-115.592,00	-806.136,25
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		4.796.301,75	1.341.964,21
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		18.514.262,42	17.172.298,21
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		23.310.564,17	18.514.262,42