

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 24/11/2025
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		9.705.888,89	16.040.416,25
A) Cobros:		84.964.631,26	68.482.727,16
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		25.750.474,14	30.284.273,42
2. Transferencias y subvenciones recibidas		40.626.007,34	27.943.101,84
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.983.407,50	2.831.055,15
5. Intereses y dividendos cobrados		2.317.954,60	1.625.546,40
6. Otros Cobros		14.286.787,68	5.798.750,35
B) Pagos:		75.258.742,37	52.442.310,91
7. Gastos de personal		15.101.711,35	14.330.413,36
8. Transferencias y subvenciones concedidas		33.677.561,08	22.190.763,90
10. Otros gastos de gestión		12.301.883,29	10.531.026,48
12. Intereses pagados		1.431,83	23.341,25
13. Otros pagos		14.176.154,82	5.366.765,92
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		9.705.888,89	16.040.416,25
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-3.450.600,23	-6.535.247,53
C) Cobros:		350.402,96	325.705,04
2. Venta de activos financieros		350.402,96	325.705,04
D) Pagos:		3.801.003,19	6.860.952,57
5. Compra de inversiones reales		3.515.532,36	6.520.758,96
6. Compra de activos financieros		285.470,83	340.193,61
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.450.600,23	-6.535.247,53
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-12.155.441,58	19.642.778,61
I) Cobros pendientes de aplicación		1.875.785,61	20.274.272,71
J) Pagos pendientes de Aplicación		14.031.227,19	631.494,10
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-12.155.441,58	19.642.778,61
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-5.900.152,92	29.147.947,33
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		81.391.774,43	52.243.827,10
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		75.491.621,51	81.391.774,43