

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 16/05/2024
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		2.745.790,09	1.658.710,86
A) Cobros:		11.109.592,83	8.803.934,84
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.466.765,92	1.432.882,87
2. Transferencias y subvenciones recibidas		8.199.089,34	6.175.741,52
3. Ventas y prestaciones de servicios		787.624,70	725.189,02
5. Intereses y dividendos cobrados		104.436,50	2.532,59
6. Otros Cobros		551.676,37	467.588,84
B) Pagos:		8.363.802,74	7.145.223,98
7. Gastos de personal		2.559.983,69	2.237.332,29
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.502.990,57	1.366.255,78
10. Otros gastos de gestión		3.755.358,93	3.050.831,27
12. Intereses pagados		73.645,86	65.424,60
13. Otros pagos		471.823,69	425.380,04
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.745.790,09	1.658.710,86
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-878.662,44	-365.619,57
C) Cobros:		12.851,28	
2. Venta de activos financieros		12.851,28	
D) Pagos:		891.513,72	365.619,57
5. Compra de inversiones reales		887.013,72	362.619,57
6. Compra de activos financieros		4.500,00	3.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-878.662,44	-365.619,57
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		30.993,22	1.329.289,21
I) Cobros pendientes de aplicación		1.346.375,45	1.746.463,14
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.315.382,23	417.173,93
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		30.993,22	1.329.289,21
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.898.120,87	2.622.380,50
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		14.178.861,62	11.589.512,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		16.076.982,49	14.211.893,26