

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 13/05/2024

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		15.284.059,60	18.454.469,61
A) Cobros:		104.026.820,75	104.252.943,50
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		38.083.317,80	39.808.908,19
2. Transferencias y subvenciones recibidas		36.083.784,89	30.399.048,31
3. Ventas y prestaciones de servicios		9.840.687,87	10.309.850,19
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		719.744,29	894.186,14
5. Intereses y dividendos cobrados		610.205,38	642.745,27
6. Otros Cobros		18.689.080,52	22.198.205,40
B) Pagos:		88.742.761,15	85.798.473,89
7. Gastos de personal		34.206.336,98	31.694.672,40
8. Transferencias y subvenciones concedidas		6.530.049,95	5.858.709,46
10. Otros gastos de gestión		30.237.137,93	28.368.503,73
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		774.712,46	837.534,19
12. Intereses pagados		350.261,23	271.494,10
13. Otros pagos		16.644.262,60	18.767.560,01
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		15.284.059,60	18.454.469,61
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-11.931.559,80	-9.086.747,41
C) Cobros:		52.669,38	40.462,88
1. Venta de inversiones reales		9.863,80	
2. Venta de activos financieros		42.805,58	40.462,88
D) Pagos:		11.984.229,18	9.127.210,29
5. Compra de inversiones reales		11.928.540,02	9.095.159,63
6. Compra de activos financieros		55.689,16	32.050,66
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-11.931.559,80	-9.086.747,41
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		2.982.817,85	-4.138.256,92
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		7.165.958,57	32.567,95
4. Préstamos recibidos		7.165.958,57	32.567,95
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		4.183.140,72	4.170.824,87
7. Préstamos recibidos		4.183.140,72	4.170.824,87
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		2.982.817,85	-4.138.256,92
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		1.363.620,20	119.208,28
I) Cobros pendientes de aplicación		1.581.032,37	8.107.257,98
J) Pagos pendientes de Aplicación		217.412,17	7.988.049,70
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.363.620,20	119.208,28
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		7.698.937,85	5.348.673,56
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		16.253.374,10	10.895.818,47
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		23.952.311,95	16.244.492,03