

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 01/08/2025
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		58.883.721,35	50.499.206,33
A) Cobros:		405.911.350,95	372.290.722,46
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		148.646.435,87	141.680.813,02
2. Transferencias y subvenciones recibidas		145.272.104,18	126.777.030,39
3. Ventas y prestaciones de servicios		29.895.984,53	29.808.154,91
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.779.825,34	1.500.928,43
5. Intereses y dividendos cobrados		14.281.144,36	12.148.753,51
6. Otros Cobros		66.035.856,67	60.375.042,20
B) Pagos:		347.027.629,60	321.791.516,13
7. Gastos de personal		114.070.086,29	103.121.547,89
8. Transferencias y subvenciones concedidas		49.996.504,31	48.907.633,03
10. Otros gastos de gestión		130.689.759,76	120.614.162,49
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.024.934,15	743.456,20
12. Intereses pagados		1.426.816,43	356.287,32
13. Otros pagos		49.819.528,66	48.048.429,20
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		58.883.721,35	50.499.206,33
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-36.216.476,70	-33.789.512,83
C) Cobros:		491.601,31	473.764,29
1. Venta de inversiones reales			195,70
2. Venta de activos financieros		491.601,31	473.568,59
D) Pagos:		36.708.078,01	34.263.277,12
5. Compra de inversiones reales		36.062.786,83	33.743.741,86
6. Compra de activos financieros		645.291,18	519.535,26
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-36.216.476,70	-33.789.512,83
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.985.229,92	19.852.299,56
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			19.852.299,56
4. Préstamos recibidos			19.852.299,56
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.985.229,92	
7. Préstamos recibidos		1.985.229,92	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.985.229,92	19.852.299,56
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-202.663,19	-254.511,32
I) Cobros pendientes de aplicación		277.351.275,94	259.334.879,15
J) Pagos pendientes de Aplicación		277.553.939,13	259.589.390,47
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-202.663,19	-254.511,32
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		20.479.351,54	36.307.481,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		211.773.486,50	175.466.004,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		232.252.838,04	211.773.486,50