

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 22/05/2025
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		58.695.386,25	15.646.968,73
A) Cobros:		646.846.655,29	567.554.822,10
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		192.491.875,30	183.692.302,60
2. Transferencias y subvenciones recibidas		74.074.578,66	58.018.449,63
3. Ventas y prestaciones de servicios		33.136.006,01	29.739.803,67
5. Intereses y dividendos cobrados		13.120.950,08	12.506.816,00
6. Otros Cobros		334.023.245,24	283.597.450,20
B) Pagos:		588.151.269,04	551.907.853,37
7. Gastos de personal		181.591.840,00	178.227.948,15
8. Transferencias y subvenciones concedidas		11.190.146,77	7.474.206,49
10. Otros gastos de gestión		83.795.530,79	104.110.152,87
12. Intereses pagados		4.959.521,51	4.735.170,58
13. Otros pagos		306.614.229,97	257.360.375,28
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		58.695.386,25	15.646.968,73
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-11.577.618,60	-33.677.839,21
C) Cobros:		16.128.971,81	1.070.445,75
1. Venta de inversiones reales		16.120.925,06	460.000,00
2. Venta de activos financieros		8.046,75	610.445,75
D) Pagos:		27.706.590,41	34.748.284,96
5. Compra de inversiones reales		27.101.435,66	34.140.373,96
6. Compra de activos financieros		605.154,75	607.911,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-11.577.618,60	-33.677.839,21
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-3.784.629,39	51.801,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		4.470.062,83	8.241.013,71
4. Préstamos recibidos		4.470.062,83	8.241.013,71
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		8.254.692,22	8.189.212,71
7. Préstamos recibidos		8.254.692,22	8.189.212,71
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-3.784.629,39	51.801,00
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-10.656.907,75	8.329.258,03
I) Cobros pendientes de aplicación		5.034.602,09	9.436.024,81
J) Pagos pendientes de Aplicación		15.691.509,84	1.106.766,78
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-10.656.907,75	8.329.258,03
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		32.676.230,51	-9.649.811,45
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		13.192.951,71	22.842.763,16
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		45.869.182,22	13.192.951,71