

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 27/06/2024

Pág. 1

| | NOTAS EN MEMORIA | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|---------------|---------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión | | 3.239.395,35 | 1.418.687,53 |
| A) Cobros: | | 13.677.018,52 | 12.061.018,13 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 4.264.585,47 | 3.063.490,05 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 5.863.050,10 | 6.136.977,54 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 1.881.689,76 | 1.604.941,62 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 110.021,33 | 62.548,05 |
| 6. Otros Cobros | | 1.557.671,86 | 1.193.060,87 |
| B) Pagos: | | 10.437.623,17 | 10.642.330,60 |
| 7. Gastos de personal | | 3.021.042,94 | 2.961.096,62 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 1.266.555,72 | 2.875.664,70 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 4.226.313,97 | 3.620.349,50 |
| 13. Otros pagos | | 1.923.710,54 | 1.185.219,78 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 3.239.395,35 | 1.418.687,53 |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | -1.822.288,97 | -2.049.525,75 |
| C) Cobros: | | 829.096,92 | 186.487,85 |
| 1. Venta de inversiones reales | | 827.744,64 | 186.487,85 |
| 2. Venta de activos financieros | | 1.352,28 | |
| D) Pagos: | | 2.651.385,89 | 2.236.013,60 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 2.645.976,89 | 2.236.013,60 |
| 6. Compra de activos financieros | | 5.409,00 | |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -1.822.288,97 | -2.049.525,75 |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación | | -53.554,01 | 28.094,83 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 554.342,01 | 717.204,69 |
| J) Pagos pendientes de Aplicación | | 607.896,02 | 689.109,86 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | -53.554,01 | 28.094,83 |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) | | 1.363.552,37 | -602.743,39 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 8.286.167,87 | 8.888.911,26 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 9.649.720,24 | 8.286.167,87 |