

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 13/08/2025
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		59.401.428,01	36.172.198,79
A) Cobros:		363.213.042,91	328.810.608,16
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		28.802.687,04	25.528.590,09
2. Transferencias y subvenciones recibidas		281.975.898,66	255.211.440,91
3. Ventas y prestaciones de servicios		18.835.879,48	16.180.364,25
5. Intereses y dividendos cobrados		2.369.371,94	17.160,84
6. Otros Cobros		31.229.205,79	31.873.052,07
B) Pagos:		303.811.614,90	292.638.409,37
7. Gastos de personal		81.725.763,25	80.605.332,75
8. Transferencias y subvenciones concedidas		137.396.669,22	137.531.532,00
10. Otros gastos de gestión		51.552.121,84	42.783.902,22
12. Intereses pagados		890.596,11	622.534,92
13. Otros pagos		32.246.464,48	31.095.107,48
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		59.401.428,01	36.172.198,79
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-48.762.314,68	-40.797.471,16
C) Cobros:		336.719,50	336.252,17
2. Venta de activos financieros		336.719,50	336.252,17
D) Pagos:		49.099.034,18	41.133.723,33
5. Compra de inversiones reales		48.735.559,79	40.824.457,69
6. Compra de activos financieros		363.474,39	309.265,64
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-48.762.314,68	-40.797.471,16
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.732.234,77	-202.859,62
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		4.298.749,22	5.422.979,26
4. Préstamos recibidos		4.298.749,22	5.422.979,26
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		6.030.983,99	5.625.838,88
7. Préstamos recibidos		6.030.983,99	5.625.838,88
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.732.234,77	-202.859,62
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		2.275.834,90	-425.459,96
I) Cobros pendientes de aplicación		119.593.485,33	87.259.479,82
J) Pagos pendientes de Aplicación		117.317.650,43	87.684.939,78
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		2.275.834,90	-425.459,96
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		11.182.713,46	-5.253.591,95
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		123.924.417,26	129.178.009,21
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		135.107.130,72	123.924.417,26