

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 08/05/2025  
Pág. 1

|                                                                                                             | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2024          | 2023         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión                                                         |                     | 930.953,57    | 723.218,48   |
| A) Cobros:                                                                                                  |                     | 4.239.811,11  | 3.992.692,16 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos                                                                      |                     | 848.906,47    | 631.614,31   |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                                                                  |                     | 2.778.938,90  | 2.795.960,04 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios                                                                       |                     | 325.234,34    | 320.210,92   |
| 5. Intereses y dividendos cobrados                                                                          |                     | 1.560,00      | 1.690,00     |
| 6. Otros Cobros                                                                                             |                     | 285.171,40    | 243.216,89   |
| B) Pagos:                                                                                                   |                     | 3.308.857,54  | 3.269.473,68 |
| 7. Gastos de personal                                                                                       |                     | 1.268.667,48  | 1.216.820,82 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                                                                 |                     | 214.621,72    | 273.116,10   |
| 10. Otros gastos de gestión                                                                                 |                     | 1.578.058,23  | 1.565.829,58 |
| 12. Intereses pagados                                                                                       |                     | 2.890,04      | 4.476,69     |
| 13. Otros pagos                                                                                             |                     | 244.620,07    | 209.230,49   |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)                                                  |                     | 930.953,57    | 723.218,48   |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión                                                      |                     | -1.012.336,69 | -574.221,00  |
| D) Pagos:                                                                                                   |                     | 1.012.336,69  | 574.221,00   |
| 5. Compra de inversiones reales                                                                             |                     | 1.012.336,69  | 574.221,00   |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)                                                |                     | -1.012.336,69 | -574.221,00  |
| III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación                                                  |                     | -38.179,61    | 173.586,69   |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros                                                                |                     | 43.997,78     | 237.158,24   |
| 4. Préstamos recibidos                                                                                      |                     | 43.997,78     | 237.158,24   |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:                                                              |                     | 82.177,39     | 63.571,55    |
| 7.Préstamos recibidos                                                                                       |                     | 82.177,39     | 63.571,55    |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)                                         |                     | -38.179,61    | 173.586,69   |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación                                                          |                     | -27.975,38    | -192.842,36  |
| I) Cobros pendientes de aplicación                                                                          |                     | 21.753,24     | 51.171,04    |
| J) Pagos pendientes de Aplicación                                                                           |                     | 49.728,62     | 244.013,40   |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)                                                 |                     | -27.975,38    | -192.842,36  |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos<br>equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) |                     | -147.538,11   | 129.741,81   |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                                |                     | 499.319,75    | 369.577,94   |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                                 |                     | 351.781,64    | 499.319,75   |