

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYUNTAMIENTO DE AGUILAS

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

Impreso el 28/04/2025 a las 11:33

	NOTAS EN MEMORIA	2024
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:		41.589.070,96
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		4.162.511,60
2. Transferencias y subvenciones recibidas		15.318.197,72
3. Ventas y prestaciones de servicios		14.179,96
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		342.114,01
6. Otros cobros		21.752.067,67
B) Pagos:		54.309.575,59
7. Gastos de personal		7.661.980,93
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.200.208,76
9. Aprovisionamientos		0,00
10. Otros gastos de gestión		17.684.939,98
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
12. Intereses pagados		6.408,60
13. Otros pagos		26.756.037,32
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-12.720.504,63
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:		2.613,33
1. Venta de inversiones reales		0,00
2. Venta de activos financieros		2.613,33
3. Unidad de actividad		0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00
D) Pagos:		5.175.894,32
5. Compra de inversiones reales		5.145.794,32
6. Compra de activos financieros		30.100,00
7. Unidad de actividad		0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYUNTAMIENTO DE AGUILAS

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

Impreso el 28/04/2025 a las 11:33

	NOTAS EN MEMORIA	2024
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.173.280,99
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		9.841,03
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
4. Préstamos recibidos		0,00
5. Otras deudas		9.841,03
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		449.248,82
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
7. Préstamos recibidos		449.248,82
8. Otras deudas		0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-439.407,79
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación		24.530.464,21
J) Pagos pendientes de aplicación		6.781,42
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		24.523.682,79
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		6.190.489,38
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		15.748.347,16
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		21.938.836,54