

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 07/07/2025
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-43.148,77	1.313.846,96
A) Cobros:		12.407.658,42	9.976.858,37
2. Transferencias y subvenciones recibidas		8.500.000,00	6.048.205,83
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.268.617,68	1.131.629,66
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.012.445,87	958.929,53
5. Intereses y dividendos cobrados		184.133,79	95.253,55
6. Otros Cobros		1.442.461,08	1.742.839,80
B) Pagos:		12.450.807,19	8.663.011,41
7. Gastos de personal		5.373.428,08	5.461.530,84
8. Transferencias y subvenciones concedidas		3.794.255,66	
10. Otros gastos de gestión		902.900,22	955.839,39
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.012.445,87	958.929,53
12. Intereses pagados		16.342,56	17.098,70
13. Otros pagos		1.351.434,80	1.269.612,95
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-43.148,77	1.313.846,96
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.284.269,97	1.065.637,01
C) Cobros:		121.123,99	2.469.013,36
1. Venta de inversiones reales		80.585,77	2.438.232,36
2. Venta de activos financieros		40.538,22	30.781,00
D) Pagos:		2.405.393,96	1.403.376,35
5. Compra de inversiones reales		2.354.889,66	1.377.376,35
6. Compra de activos financieros		50.504,30	26.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.284.269,97	1.065.637,01
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación			-88.597,98
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			88.597,98
8. Otras deudas			88.597,98
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			-88.597,98
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-51.196,06	-2.973.527,73
I) Cobros pendientes de aplicación		2.584.237,25	3.099.599,10
J) Pagos pendientes de Aplicación		2.635.433,31	6.073.126,83
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-51.196,06	-2.973.527,73
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-2.378.614,80	-682.641,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		10.119.160,68	10.801.802,42
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		7.740.545,88	10.119.160,68