



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2995000 VX10J-PAY2T-WL7WR 43AE4EFAF49B7BD8507EE9F742D8B8F3CE32A756) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificaDocumentos.do>

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 19/03/2024
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-4.393.375,82	3.276.380,45
A) Cobros:		89.370.096,59	79.024.582,08
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		42.743.729,76	35.185.952,81
2. Transferencias y subvenciones recibidas		22.836.148,04	23.434.151,17
3. Ventas y prestaciones de servicios		8.891.882,56	7.353.483,31
5. Intereses y dividendos cobrados		3.409.856,18	2.259.203,09
6. Otros Cobros		11.488.480,05	10.791.791,70
B) Pagos:		93.763.472,41	75.748.201,63
7. Gastos de personal		34.538.451,70	32.937.940,40
8. Transferencias y subvenciones concedidas		3.714.933,82	3.564.566,06
10. Otros gastos de gestión		47.371.541,85	27.045.636,32
12. Intereses pagados		119.702,42	526.094,51
13. Otros pagos		8.018.842,62	11.673.964,34
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-4.393.375,82	3.276.380,45
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-21.216.819,24	-3.242.283,77
C) Cobros:		71.479,18	72.549,71
2. Venta de activos financieros		71.479,18	72.549,71
D) Pagos:		21.288.298,42	3.314.833,48
5. Compra de inversiones reales		21.214.342,32	3.278.833,48
6. Compra de activos financieros		73.956,10	36.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-21.216.819,24	-3.242.283,77
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-291.984,07	1.248.281,69
I) Cobros pendientes de aplicación		78.191.021,64	47.495.412,44
J) Pagos pendientes de Aplicación		78.483.005,71	46.247.130,75
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-291.984,07	1.248.281,69
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-25.902.179,13	1.282.378,37
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		116.338.531,95	115.056.153,58
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		90.436.352,82	116.338.531,95