# Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo: 2025

| | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | | |
| **A) Cobros:** | **39.359.034,90** | **67.036.399,56** |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 19.099.405,27 | 19.845.145,57 |
| 2. Transferencia y subvenciones recibidas | 18.076.381,06 | 19.429.957,83 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | 3.245.857,21 | 10.907.256,97 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | 0,00 | 0,00 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | 379.950,72 | 402.819,16 |
| 6. Otros cobros | -1.442.559,36 | 16.451.220,03 |
| **B) Pagos:** | **34.748.132,58** | **47.737.946,09** |
| 7. Gastos de personal | 12.839.551,15 | 12.746.667,67 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | 7.712.648,97 | 8.161.681,23 |
| 9. Aprovisionamientos | 13.881.700,14 | 9.766.661,61 |
| 10. Otros gastos de gestión | 59.281,00 | 51.545,02 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | 0,00 | 0,00 |
| 12. Intereses pagados | 744.266,25 | 386.369,08 |
| 13. Otros pagos | -489.314,93 | 16.625.021,48 |
| **Flujos netos de efectivo por actividades de gestión ( +A-B)** | **4.610.902,32** | **19.298.453,47** |
| **II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | |
| **c) Cobros** | **294.699,25** | **879.868,40** |
| 1. Venta de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 2. Venta de activos financieros | 294.699,25 | 879.868,40 |
| 3. Unidad de actividad | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otros cobros de las actividades de inversión | 0,00 | 0,00 |
| **D) Pagos** | **3.455.068,32** | **3.238.626,01** |
| 5. Compra de inversiones reales | 3.449.568,32 | 3.234.526,01 |
| 6. Compra de activos financieros | 5.500,00 | 4.100,00 |
| 7. Unidad de actividad | 0,00 | 0,00 |
| 8. Otros pagos de las actividades de inversión | 0,00 | 0,00 |
| **Flujos netos de efectivo por actividades de inversión ( +C-D )** | **-3.160.369,07** | **-2.358.757,61** |
| **III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | | |
| **E) Aumentos en el patrimonio** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias | 0,00 | 0,00 |
| **F) Pagos a la entidad o entidades propietarias** | **0,00** | **0,00** |
| 2. Devolucionm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | 0,00 | 0,00 |
| **G) Cobros por emisión de pasivos financieros** | **0,00** | **0,00** |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 4. Préstamos recibidos | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otras deudas | 0,00 | 0,00 |
| **H) Pagos por reembolso de pasivos financieros** | **6.052.798,85** | **2.175.133,62** |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 7. Préstamos recibidos | 1.606.398,05 | 2.175.133,62 |
| 8. Otras deudas | 4.446.400,80 | 0,00 |
| **Flujos netos de efectivo por actividades de financiación ( +E-F+G-H )** | **-6.052.798,85** | **-2.175.133,62** |
| **IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN** | | |
| **I) Cobros pendientes de aplicación** | **1.420.254,16** | **1.492.303,82** |
| **J) Pagos pendientes de aplicación** | **112.362,21** | **124.799,45** |
| **Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación ( +I-J )** | **1.307.891,95** | **1.367.504,37** |
| **V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO** | **0,00** | **0,00** |
| **VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V )** | **-3.294.373,65** | **16.132.066,61** |
| **Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio** | **20.675.375,73** | **4.543.309,12** |
| **Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio** | **17.381.002,08** | **20.675.375,73** |