https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=3a1589b00cf20301085945f38512a257bd373c72

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 05/05/2026 11:19

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
3a1589b00cf20301085945f38512a257bd373c72

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2025

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		32.923.717,62	84.301.961,18
A) Cobros:		554.106.687,81	552.876.707,24
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		46.613.338,22	45.555.308,83
2. Transferencias y subvenciones recibidas		234.197.571,66	241.789.849,40
3. Ventas y prestaciones de servicios		13.879.753,09	13.107.769,37
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		220.330.554,46	206.374.781,97
5. Intereses y dividendos cobrados		7.192.762,56	12.951.895,14
6. Otros Cobros		31.892.707,82	33.097.102,53
B) Pagos:		521.182.970,19	468.574.746,06
7. Gastos de personal		58.863.207,14	55.966.361,56
8. Transferencias y subvenciones concedidas		176.329.688,29	140.340.404,84
10. Otros gastos de gestión		34.797.612,22	32.583.749,50
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		215.985.880,02	207.565.469,27
12. Intereses pagados		59.326,35	20.042,48
13. Otros pagos		35.147.256,17	32.098.718,41
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		32.923.717,62	84.301.961,18
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-7.152.865,92	-24.742.373,91
C) Cobros:		14.031.506,71	3.944.699,46
1. Venta de inversiones reales		1.860.680,42	97.250,78
2. Venta de activos financieros		12.170.826,29	3.847.448,68
D) Pagos:		21.184.372,63	28.687.073,37
5. Compra de inversiones reales		20.908.029,57	28.042.655,88
6. Compra de activos financieros		276.343,06	644.417,49
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-7.152.865,92	-24.742.373,91
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-629.936,44	-252.308,15
I) Cobros pendientes de aplicación		1.533.151,76	4.224.475,60
J) Pagos pendientes de Aplicación		2.163.088,20	4.476.783,75
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-629.936,44	-252.308,15
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		25.140.915,26	59.307.279,12
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		410.022.656,89	350.715.377,77
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		435.163.572,15	410.022.656,89