

# Concello de Vigo - 2023

Data de Referencia: 31/12/2023  
Data de Ref. Secundaria: 31/12/2022  
Data de Creación: 01/02/2024

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
<b>I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN</b>		
A) Cobros:	<b>349.231.947,19</b>	<b>351.723.303,59</b>
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais:	152.568.258,14	151.386.938,86
2. Transferencias e subvencións recibidas	120.192.794,94	120.632.252,43
3. Ventas netas e prestacións de servizos	2.875.805,30	2.821.919,76
4. Xestión de recursos recaudados por conta doutros entes	0,00	0,00
5. Intereses e dividendos cobrados	136.055,10	76.632,73
6. Outros Cobros	73.459.033,71	76.805.559,81
B) Pagos:	<b>301.849.419,93</b>	<b>291.035.147,52</b>
7. Gastos de Persoal	59.837.164,95	58.181.308,96
8. Transferencias e subvencións concedidas	39.822.299,35	32.179.254,70
9. Aprovisionamentos	0,00	0,00
10. Outros gastos de xestión	143.512.005,71	139.201.954,16
11. Xestión de recursos recaudados por conta doutros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagos	20.817,59	138.812,88
13. Outros pagos	58.657.132,33	61.333.816,82
<b>Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)</b>	<b>47.382.527,26</b>	<b>60.688.156,07</b>
<b>II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
C) Cobros:	<b>413.260,31</b>	<b>341.632,03</b>
1. Venda de investimentos reais	101.822,81	47.632,03
2. Venda de activos financeiros	311.437,50	294.000,00
3. Outros cobros das actividades de investimento	0,00	0,00
D) Pagos:	<b>50.468.686,77</b>	<b>46.827.545,53</b>
4. Compras de investimentos reais	50.176.486,77	46.528.445,53
5. Compra de activos financeiros	292.200,00	299.100,00
6. Outros pagos das actividades de investimento	0,00	0,00
<b>Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)</b>	<b>-50.055.426,46</b>	<b>-46.485.913,50</b>



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/06/2024 12:03	Páxina 1 de 2
279-143	CSV: ADA54D-DBB225-C7418C-51Y8FG-G9JD2E-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

# Concello de Vigo - 2023

Data de Referencia: 31/12/2023  
 Data de Ref. Secundaria: 31/12/2022  
 Data de Creación: 01/02/2024

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
<b>III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>E) Aumentos no patrimonio:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias.	0,00	0,00
<b>F) Pagos á entidade ou entidades propietarias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de achegas e reparto de resultados á entidade ou entidades propietarias.	0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financeiros:</b>	<b>1.088.396,58</b>	<b>1.806.639,15</b>
3. Obrigacións e outros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Outras débedas	1.088.396,58	1.806.639,15
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financeiros:</b>	<b>714.756,80</b>	<b>543.818,97</b>
6. Obrigacións e outros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Outras débedas	714.756,80	543.818,97
<b>Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)</b>	<b>373.639,78</b>	<b>1.262.820,18</b>
<b>IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
I) Cobros pendentes de aplicación	3.820.485,92	-1.277.307,48
J) Pagos pendentes de aplicación	0,00	0,00
<b>Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación (+I-J)</b>	<b>3.820.485,92</b>	<b>-1.277.307,48</b>
<b>V. EFECTO DAS VARIACIÓN DOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIN. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Ao EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1.521.226,50</b>	<b>14.187.755,27</b>
<b>Efectivo e activos líquidos equivalentes ao efectivo ao comezo do exercicio</b>	<b>163.961.719,08</b>	<b>149.773.963,81</b>
<b>Efectivo e activos líquidos equivalentes ao efectivo ao final do exercicio</b>	<b>164.670.195,99</b>	<b>163.961.719,08</b>

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - ( LUIS GARCÍA ÁLVAREZ ) 02/05/2024 12:59:26

Documento asinado

Data de impresión: 18/04/2024

Pax : 2

EstadoFlujo15



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/06/2024 12:03	Páxina 2 de 2
279-143	CSV: ADA54D-DBB225-C7418C-51Y8FG-G9JD2E-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		