

DIPUTACION DE SEVILLA

Ejercicio 2025

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		595.946.114,38	624.497.780,81
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		78.041.601,08	78.563.887,34
2. Transferencias y subvenciones recibidas		463.261.164,62	479.404.808,52
3. Ventas y prestaciones de servicios		234.081,83	114.811,17
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		12.627.065,71	16.217.769,04
6. Otros cobros		41.782.201,14	50.196.504,74
B) Pagos		554.076.806,41	558.295.339,31
7. Gastos de personal		97.814.879,52	91.162.857,30
8. Transferencias y subvenciones concedidas		361.059.520,03	358.517.228,49
9. Aprovisionamientos		28.899.587,18	32.800.146,03
10. Otros gastos de gestión		31.509.241,34	23.069.359,15
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		123.025,69	118.428,67
13. Otros pagos		34.670.552,65	52.627.319,67
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		41.869.307,97	66.202.441,50
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		112.296.660,72	139.198.352,39
1. Venta de inversiones reales		206.270,84	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Ejercicio 2025

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
4. Otros cobros de las actividades de inversión		112.090.389,88	139.198.352,39
D) Pagos:		153.698.942,79	128.150.919,65
5. Compra de inversiones reales		20.251.021,21	16.236.086,51
6. Compra de activos financieros		0,00	604.160,36
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		133.447.921,58	111.310.672,78
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-41.402.282,07	11.047.432,74
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
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. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		418.477,03	366.962,59
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		418.477,03	366.962,59
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		353.098,91	287.149,10
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		353.098,91	287.149,10
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		65.378,12	79.813,49
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Ejercicio 2025

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I) Cobros pendientes de aplicación		3.683.870,79	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	876.518,79
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		3.683.870,79	-876.518,79
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)		4.216.274,81	76.453.168,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		572.331.115,53	495.877.946,59
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		576.547.390,34	572.331.115,53