



FIRMADO POR

La Secretaria del Conceyu de Bimenes  
Verónica Argüelles Álvarez  
25/05/2026Ayuntamiento de  
Bimenes

NIF: P3300600H

Intervención

Expediente 61657K

## AYUNTAMIENTO DE BIMENES

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2025

Fecha Obtención 20/05/2026  
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		954.545,12	257.791,68
A) Cobros:		2.521.972,37	1.774.203,55
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		419.005,64	418.489,55
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.637.682,76	905.179,91
3. Ventas y prestaciones de servicios		286.338,93	268.241,41
5. Intereses y dividendos cobrados		6.715,94	3.575,00
6. Otros Cobros		172.229,10	178.717,68
B) Pagos:		1.567.427,25	1.516.411,87
7. Gastos de personal		563.419,64	573.728,61
8. Transferencias y subvenciones concedidas		129.402,43	140.515,74
10. Otros gastos de gestión		701.396,92	635.252,80
12. Intereses pagados		4.456,89	6.591,47
13. Otros pagos		168.751,37	160.323,25
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		954.545,12	257.791,68
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-841.437,19	-80.805,65
D) Pagos:		841.437,19	80.805,65
5. Compra de inversiones reales		841.437,19	80.805,65
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-841.437,19	-80.805,65
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-50.206,53	-83.746,35
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		50.206,53	83.746,35
7. Préstamos recibidos		50.206,53	83.746,35
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-50.206,53	-83.746,35
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		94.796,60	37.310,51
I) Cobros pendientes de aplicación		373.061,90	231.416,66
J) Pagos pendientes de Aplicación		278.265,30	194.106,15
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		94.796,60	37.310,51
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		157.698,00	130.550,19
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		460.341,16	329.790,97
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		618.039,16	460.341,16



CONCEYU DE BIMENES

Código Seguro de Verificación: UKCA AAPL QEX7 QWFT F2XR

Estado de flujos de efectivo - SEFYCU 146564

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://bimenes.sedelectronica.e-ayuntamiento.es/>

Pág. 1 de 1