

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 25/06/2024
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.313.846,96	46.144,17
A) Cobros:		9.976.858,37	8.504.508,41
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.048.205,83	4.885.000,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.131.629,66	1.156.287,27
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		958.929,53	913.746,87
5. Intereses y dividendos cobrados		95.253,55	160.342,14
6. Otros Cobros		1.742.839,80	1.389.132,13
B) Pagos:		8.663.011,41	8.458.364,24
7. Gastos de personal		5.461.530,84	5.045.118,09
10. Otros gastos de gestión		955.839,39	1.280.828,14
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		958.929,53	913.746,87
12. Intereses pagados		17.098,70	81.258,86
13. Otros pagos		1.269.612,95	1.137.412,28
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.313.846,96	46.144,17
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		1.065.637,01	-1.254.557,11
C) Cobros:		2.469.013,36	29.553,00
1. Venta de inversiones reales		2.438.232,36	
2. Venta de activos financieros		30.781,00	29.553,00
D) Pagos:		1.403.376,35	1.284.110,11
5. Compra de inversiones reales		1.377.376,35	1.243.553,11
6. Compra de activos financieros		26.000,00	40.557,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		1.065.637,01	-1.254.557,11
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-88.597,98	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		88.597,98	
8. Otras deudas		88.597,98	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-88.597,98	
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-2.973.527,73	2.469.443,85
I) Cobros pendientes de aplicación		3.099.599,10	4.918.398,80
J) Pagos pendientes de Aplicación		6.073.126,83	2.448.954,95
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-2.973.527,73	2.469.443,85
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-682.641,74	1.261.030,91
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		10.801.802,42	9.542.981,96
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		10.119.160,68	10.804.012,87