

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 29/10/2024
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		83.805,47	378.227,07
A) Cobros:		2.366.435,54	2.233.435,39
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.119.486,81	1.935.320,89
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.772,52	4.145,55
5. Intereses y dividendos cobrados			3,07
6. Otros Cobros		245.176,21	293.965,88
B) Pagos:		2.282.630,07	1.855.208,32
7. Gastos de personal		1.628.305,69	1.209.016,64
8. Transferencias y subvenciones concedidas		83.570,78	38.133,89
10. Otros gastos de gestión		346.108,25	309.221,13
12. Intereses pagados		3.791,32	1.606,01
13. Otros pagos		220.854,03	297.230,65
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		83.805,47	378.227,07
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-157.308,01	-51.888,49
C) Cobros:		8.000,00	
1. Venta de inversiones reales		8.000,00	
D) Pagos:		165.308,01	51.888,49
5. Compra de inversiones reales		165.308,01	51.888,49
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-157.308,01	-51.888,49
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		132.551,30	25.500,00
I) Cobros pendientes de aplicación		275.449,49	25.761,28
J) Pagos pendientes de Aplicación		142.898,19	261,28
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		132.551,30	25.500,00
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		59.048,76	351.838,58
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		398.265,89	46.427,31
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		457.314,65	398.265,89