

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 24/05/2024

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-20.799,86	-64.626,66
A) Cobros:		5.294.415,31	5.158.858,40
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.326.544,04	4.147.387,03
3. Ventas y prestaciones de servicios		432.276,72	473.788,83
5. Intereses y dividendos cobrados		6.619,48	18.076,76
6. Otros Cobros		528.975,07	519.605,78
B) Pagos:		5.315.215,17	5.223.485,06
7. Gastos de personal		2.440.410,47	2.356.654,11
8. Transferencias y subvenciones concedidas		493.812,72	438.990,92
10. Otros gastos de gestión		1.848.514,97	1.924.017,55
12. Intereses pagados		6.992,91	9.729,58
13. Otros pagos		525.484,10	494.092,90
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-20.799,86	-64.626,66
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-85.251,57	-419.516,14
C) Cobros:			2.941,62
2. Venta de activos financieros			2.941,62
D) Pagos:		85.251,57	422.457,76
5. Compra de inversiones reales		85.251,57	421.457,76
6. Compra de activos financieros			1.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-85.251,57	-419.516,14
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-106.051,43	-484.142,80
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.039.396,59	1.523.539,39
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		933.345,16	1.039.396,59