

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 26/08/2024

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.154.772,90	
A) Cobros:		12.275.225,69	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		3.131.595,13	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.853.687,31	
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.023.317,88	
5. Intereses y dividendos cobrados		13.065,01	
6. Otros Cobros		2.253.560,36	
B) Pagos:		11.120.452,79	
7. Gastos de personal		5.077.582,57	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		201.304,39	
10. Otros gastos de gestión		3.762.326,49	
12. Intereses pagados		4.387,11	
13. Otros pagos		2.074.852,23	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.154.772,90	
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.869.223,76	
C) Cobros:		8.832,22	
2. Venta de activos financieros		8.832,22	
D) Pagos:		2.878.055,98	
5. Compra de inversiones reales		2.871.400,56	
6. Compra de activos financieros		6.655,42	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.869.223,76	
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		170.267,17	
I) Cobros pendientes de aplicación		4.723.444,73	
J) Pagos pendientes de Aplicación		4.553.177,56	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		170.267,17	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-1.544.183,69	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.805.327,15	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.261.143,46	