

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 10/02/2025
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-2.416.080,90	1.669.432,24
A) Cobros:		5.839.501,53	7.304.165,32
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.330.881,12	6.939.144,15
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.151.250,67	171.758,83
6. Otros Cobros		357.369,74	193.262,34
B) Pagos:		8.255.582,43	5.634.733,08
7. Gastos de personal		547.391,03	488.433,24
10. Otros gastos de gestión		7.477.183,66	4.963.896,67
12. Intereses pagados			3.666,79
13. Otros pagos		231.007,74	178.736,38
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-2.416.080,90	1.669.432,24
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		700,16	-17.865,11
C) Cobros:		6.556,47	7.966,17
2. Venta de activos financieros		6.556,47	7.966,17
D) Pagos:		5.856,31	25.831,28
5. Compra de inversiones reales		5.856,31	15.622,00
6. Compra de activos financieros			10.209,28
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		700,16	-17.865,11
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		393.196,26	
I) Cobros pendientes de aplicación		393.196,26	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		393.196,26	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-2.022.184,48	1.651.567,13
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.358.141,60	1.706.574,47
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.335.957,12	3.358.141,60