

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 27/05/2024

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		410.299,80	662.959,31
A) Cobros:		1.395.181,48	1.650.736,22
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		324.160,17	318.501,02
2. Transferencias y subvenciones recibidas		847.757,85	1.131.436,10
3. Ventas y prestaciones de servicios		101.696,40	89.203,97
5. Intereses y dividendos cobrados		5.155,00	5.656,00
6. Otros Cobros		116.412,06	105.939,13
B) Pagos:		984.881,68	987.776,91
7. Gastos de personal		350.546,75	420.800,19
8. Transferencias y subvenciones concedidas		95.041,61	89.829,13
10. Otros gastos de gestión		438.867,12	334.420,71
12. Intereses pagados		5.495,63	4.376,21
13. Otros pagos		94.930,57	138.350,67
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		410.299,80	662.959,31
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-703.532,95	-308.334,14
D) Pagos:		703.532,95	308.334,14
5. Compra de inversiones reales		703.532,95	308.334,14
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-703.532,95	-308.334,14
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-30,70	1.977,40
I) Cobros pendientes de aplicación		344.244,62	307.923,80
J) Pagos pendientes de Aplicación		344.275,32	305.946,40
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-30,70	1.977,40
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-293.263,85	356.602,57
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		884.057,59	527.455,02
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		590.793,74	884.057,59