

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 20/11/2024  
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		728.228,03	719.342,35
A) Cobros:		5.114.871,83	5.912.494,99
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		719.474,84	723.999,87
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.480.591,05	2.254.464,11
3. Ventas y prestaciones de servicios		176.540,72	192.644,84
6. Otros Cobros		1.738.265,22	2.741.386,17
B) Pagos:		4.386.643,80	5.193.152,64
7. Gastos de personal		729.068,60	759.508,88
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.136.160,26	1.011.531,63
10. Otros gastos de gestión		894.886,11	799.374,82
12. Intereses pagados		26.753,21	34.980,16
13. Otros pagos		1.599.775,62	2.587.757,15
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		728.228,03	719.342,35
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-548.032,45	-653.987,19
C) Cobros:		79.471,59	144.285,23
1. Venta de inversiones reales		79.471,59	144.285,23
D) Pagos:		627.504,04	798.272,42
5. Compra de inversiones reales		627.504,04	798.272,42
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-548.032,45	-653.987,19
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-440.240,35	-440.240,35
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		440.240,35	440.240,35
7. Préstamos recibidos		440.240,35	440.240,35
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-440.240,35	-440.240,35
I) Cobros pendientes de aplicación		104.616,67	
J) Pagos pendientes de Aplicación		104.616,67	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-260.044,77	-374.885,19
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		982.923,05	1.357.808,24
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		722.878,28	982.923,05

