

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2023

FECHA 31/12/2023

-En euros-

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		1.333.159,36	25.187.263,81
A) Cobros:		120.221.395,86	128.806.192,48
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	23.1 y 23.2	1.304.825,65	1.361.278,48
2. Transferencias y subvenciones recibidas	23.1 y 23.2	122.079.411,58	115.889.258,24
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	23.1 y 23.2	19.193.313,34	14.434.823,31
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	23.1	758.393,34	9.209,99
6. Otros cobros	20, 23.1 y 23.2	-23.114.548,05	-2.888.377,54
B) Pagos:		118.888.236,50	103.618.928,67
7. Gastos de personal	23.1 y 23.2	88.434.424,01	83.246.796,26
8. Transferencias y subvenciones concedidas	23.1 y 23.2	6.777.171,85	6.403.546,73
9. Aprovisionamiento		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	23.1 y 23.2	20.909.109,72	17.436.628,68
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados	23.1	57.718,66	77.414,78
13. Otros pagos	20, 23.1 y 23.2	2.709.812,26	-3.545.457,78
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión(+A-B)		1.333.159,36	25.187.263,81
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-32.759.789,15	-27.306.339,40
C) Cobros:		93.386,89	91.358,73
1. Venta de inversiones reales	23.1	3.305,79	0,00
2. Venta de activos financieros	23.1	81.774,92	80.899,92
3. Otros cobros de las actividades de inversión	23.1	8.306,18	10.458,81
D) Pagos:		32.853.176,04	27.397.698,13
4. Compras de inversiones reales	23.1 y 23.2	32.745.865,92	27.308.548,13
5. Compras de activos financieros	23.1 y 23.2	107.310,12	89.150,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivos por actividades de inversión (+C-D)		-32.759.789,15	-27.306.339,40
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-390.198,41	-2.475.590,79
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	23.1	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas.		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		390.198,41	2.475.590,79
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	23.1	390.198,41	2.475.590,79
8. Otras deudas.	23.1	0,00	0,00
Flujos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G-H)		-390.198,41	-2.475.590,79
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		615.987,99	-262.231,44
I) Cobros pendientes de aplicación	20 y 23.5	615.987,99	40.580,39
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	302.811,83
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		615.987,99	-262.231,44
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPO DE CAMBIOS		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-31.200.840,21	-4.856.897,82
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		51.680.466,29	56.537.364,11
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	23.5	20.479.626,08	51.680.466,29