

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 03/10/2025

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		166.672,80	
A) Cobros:		872.193,45	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		206.341,74	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		483.639,49	
3. Ventas y prestaciones de servicios		100.523,85	
6. Otros Cobros		81.688,37	
B) Pagos:		705.520,65	
7. Gastos de personal		339.855,84	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		21.752,73	
10. Otros gastos de gestión		284.207,11	
12. Intereses pagados		2.880,17	
13. Otros pagos		56.824,80	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		166.672,80	
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-272.098,95	
C) Cobros:		10.000,00	
1. Venta de inversiones reales		10.000,00	
D) Pagos:		282.098,95	
5. Compra de inversiones reales		282.098,95	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-272.098,95	
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-12.038,48	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		12.038,48	
7. Préstamos recibidos		12.038,48	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-12.038,48	
I) Cobros pendientes de aplicación		269.619,07	
J) Pagos pendientes de Aplicación		269.619,07	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-117.464,63	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		222.831,90	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		105.367,27	