

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 28/07/2025
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.116.091,55	2.494.880,45
A) Cobros:		4.506.596,69	5.797.280,13
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.741.041,26	3.143.893,50
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.056.806,38	2.050.025,81
5. Intereses y dividendos cobrados		43.510,72	14.259,69
6. Otros Cobros		665.238,33	589.101,13
B) Pagos:		3.390.505,14	3.302.399,68
7. Gastos de personal		924.885,58	898.671,07
8. Transferencias y subvenciones concedidas		3.443,20	148.054,98
10. Otros gastos de gestión		1.835.602,80	1.697.659,29
12. Intereses pagados		1.000,99	18.884,69
13. Otros pagos		625.572,57	539.129,65
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.116.091,55	2.494.880,45
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.115.518,82	-2.225.204,95
C) Cobros:		5.353,00	4.747,00
2. Venta de activos financieros		5.353,00	4.747,00
D) Pagos:		1.120.871,82	2.229.951,95
5. Compra de inversiones reales		1.111.781,82	2.226.921,95
6. Compra de activos financieros		9.090,00	3.030,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.115.518,82	-2.225.204,95
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-76,39	-65.136,16
I) Cobros pendientes de aplicación		4.151.517,90	2.648.956,19
J) Pagos pendientes de Aplicación		4.151.594,29	2.714.092,35
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-76,39	-65.136,16
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		496,34	204.539,34
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.884.495,48	1.679.956,14
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.884.991,82	1.884.495,48