

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 01/08/2025  
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		554.414,14	262.848,32
A) Cobros:		2.701.959,11	2.470.425,06
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.573.388,64	1.402.789,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		551.867,89	511.182,05
5. Intereses y dividendos cobrados		22.400,00	13.247,94
6. Otros Cobros		554.302,58	543.206,07
B) Pagos:		2.147.544,97	2.207.576,74
7. Gastos de personal		1.379.771,13	1.483.167,54
10. Otros gastos de gestión		194.648,07	180.103,41
13. Otros pagos		573.125,77	544.305,79
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		554.414,14	262.848,32
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-584.841,76	-41.125,59
C) Cobros:		4.210,00	4.681,00
2. Venta de activos financieros		4.210,00	4.681,00
D) Pagos:		589.051,76	45.806,59
5. Compra de inversiones reales		584.401,76	40.806,59
6. Compra de activos financieros		4.650,00	5.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-584.841,76	-41.125,59
I) Cobros pendientes de aplicación		2.139.186,55	1.936.693,32
J) Pagos pendientes de Aplicación		2.139.186,55	1.936.693,32
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-30.427,62	221.722,73
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.147.985,09	1.926.262,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.117.557,47	2.147.985,09