

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 04/07/2025  
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		616.204,81	251.016,49
A) Cobros:		5.106.920,24	5.596.578,52
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.205.213,53	4.691.648,83
3. Ventas y prestaciones de servicios		135.968,96	84.139,53
5. Intereses y dividendos cobrados		24.847,01	15.732,34
6. Otros Cobros		740.890,74	805.057,82
B) Pagos:		4.490.715,43	5.345.562,03
7. Gastos de personal		2.171.057,49	2.327.422,99
8. Transferencias y subvenciones concedidas		395.017,64	272.522,98
10. Otros gastos de gestión		1.163.455,98	1.939.911,13
12. Intereses pagados			48,33
13. Otros pagos		761.184,32	805.656,60
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		616.204,81	251.016,49
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-199.382,06	-575.814,17
D) Pagos:		199.382,06	575.814,17
5. Compra de inversiones reales		199.382,06	575.814,17
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-199.382,06	-575.814,17
I) Cobros pendientes de aplicación		340.685,44	805.946,07
J) Pagos pendientes de Aplicación		340.685,44	805.946,07
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		416.822,75	-324.797,68
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.534.335,05	1.859.132,73
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.951.157,80	1.534.335,05