

4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. IASS			
	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		444.426.457,00	425.575.622,00
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		216.588,30	184.687,59
2. Transferencias y subvenciones recibidas		400.689.839,79	382.989.271,07
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		17.236.791,71	16.957.570,84
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		149.829,36	82.593,42
6. Otros Cobros		23.189.388,72	25.361.810,28
B) Pagos:		433.995.694,50	428.645.313,63
7. Gastos de personal		99.150.243,96	95.527.746,06
8. Transferencias y subvenciones concedidas		164.315.845,64	167.766.046,87
9. Aprovisionamientos		44.930.924,49	45.138.051,49
10. Otros gastos de gestión		104.367.459,13	100.259.287,38
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		10.527,48	15.225,07
13. Otros pagos		21.220.693,80	19.938.956,76
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		7.486.743,38	3.069.380,43-
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		0,00	500,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	500,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		7.686.056,79	5.668.911,92
4. Compra de inversiones reales		7.686.056,79	5.668.911,92
5. Compra de activos financieros		0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		7.686.056,79-	5.668.411,92-
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
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		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:		0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		117.034,17	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	357.675,09
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		117.034,17	357.675,09-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)			
		82.279,24-	9.095.467,44-
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.536.318,60	10.631.786,04
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.454.039,36	1.536.318,60