

4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. IASS

|   | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2023                 | 2022                 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  |                     |                      |                      |
| A) Cobros:  |                     | 425.575.933,20       | 377.931.851,33       |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales   |                     | 184.687,59           | 81.421,50            |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  |                     | 382.989.271,07       | 340.979.588,63       |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   |                     | 16.957.570,84        | 14.994.692,43        |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes   |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados  |                     | 82.593,42            | 105,24               |
| 6. Otros Cobros   |                     | 25.361.810,28        | 21.876.043,53        |
| B) Pagos:   |                     | 428.645.313,63       | 374.224.222,62       |
| 7. Gastos de personal   |                     | 95.527.746,06        | 88.399.604,63        |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas   |                     | 167.766.046,87       | 139.646.811,10       |
| 9. Aprovisionamientos   |                     | 45.138.051,49        | 38.018.486,17        |
| 10. Otros gastos de gestión   |                     | 100.259.287,38       | 89.426.170,95        |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 12. Intereses pagados   |                     | 15.225,07            | 9.386,62             |
| 13. Otros pagos   |                     | 19.938.956,76        | 18.723.763,15        |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>   |                     | <b>3.069.380,43-</b> | <b>3.707.628,71</b>  |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                     |                      |                      |
| C) Cobros:  |                     | 500,00               | 0,00                 |
| 1. Venta de inversiones reales  |                     | 500,00               | 0,00                 |
| 2. Venta de activos financieros   |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión   |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| D) Pagos:   |                     | 5.668.911,92         | 5.466.050,97         |
| 4. Compra de inversiones reales   |                     | 5.668.911,92         | 5.466.050,97         |
| 5. Compra de activos financieros  |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión  |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>   |                     | <b>5.668.411,92-</b> | <b>5.466.050,97-</b> |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   |                     |                      |                      |
| 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                 |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   |                     |                      |                      |
| I) Cobros pendientes de aplicación  |                     | 0,00                 | 252.306,74           |
| J) Pagos pendientes de aplicación   |                     | 357.675,09           | 0,00                 |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>  |                     | <b>357.675,09-</b>   | <b>252.306,74</b>    |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>  |                     |                      |                      |
|   |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V )</b> |                     |                      |                      |
|   |                     | <b>9.095.467,44-</b> | <b>1.506.115,52-</b> |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                                       |                     | <b>10.631.786,04</b> | <b>12.137.901,56</b> |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>  |                     | <b>1.536.318,60</b>  | <b>10.631.786,04</b> |