



RESIDENCIA SAN LUIS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Periodo: 2023

	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	1.878.478,22	1.727.467,08
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	491.135,99	355.964,60
2. Transferencia y subvenciones recibidas	1.247.157,79	1.232.032,39
3. Ventas y prestaciones de servicios	552,50	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros cobros	139.631,94	139.470,09
B) Pagos:	1.722.845,79	1.694.135,79
7. Gastos de personal	743.411,36	731.320,39
8. Transferencias y subvenciones concedidas	888,50	1.073,01
9. Aprovisionamientos	839.806,88	831.086,91
10. Otros gastos de gestión	0,00	0,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	1.030,71	0,00
13. Otros pagos	137.708,34	130.655,48
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	155.632,43	33.331,29
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	19.574,87	8.313,52
5. Compra de inversiones reales	19.574,87	8.313,52
6. Compra de activos financieros	0,00	0,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-19.574,87	-8.313,52
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devolucíonm 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	0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	4.499,42	3.553,41
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-4.499,42	-3.553,41
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)	131.558,14	21.464,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	218.870,39	197.406,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	350.428,53	218.870,39