

**PRESUPUESTO DE CAPITAL 2023**

**FLUJOS DE EFECTIVO**

<b>I Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
A) Cobros (+)		1.941.826,78
	1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.077.784,80
	3. Ventas netas y prestación de servicios	823.986,98
	4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	-
	5. Intereses y dividendos cobrados	5,00
	6. Otros cobros	40.050,00
B) Pagos		1.883.083,25
	7. Gastos de personal	1.257.009,27
	8. Transferencias y subvenciones concedidas	14.370,00
	9. Aprovisionamientos	10.500,00
	10. Otros gastos de gestión	600.703,98
	11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	-
	12. Intereses pagados	500,00
	13. otros pagos	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A+B)</b>		58.743,53
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
C) Cobros (+)		-
	1. Venta de inversiones reales	-
	2. venta de activos financieros	-
	3. otros cobros de las actividades de inversión	-
	4. Unidad de actividad	-
D) Pagos (-)		13.150,00
	5. Compras de inversiones reales	13.150,00
	6. Compra de activos financieros	-
	7. Otros pagos de las actividades de inversión	-
	8. Unidad de actividad	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C+D)</b>		- 13.150,00
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
E) Aumentos en el patrimonio		-
	1. Aportaciones de la entidad	-
F) Pagos a la entidad o entidad propietaria		-
	2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados	-
G) cobros por emisión de pasivos financieros		-
	3. Obligaciones y otros valores negociables	-
	4. Préstamos recibidos	-
	5. Otras deudas	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E+F+G)</b>		-
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
I) Cobros pendientes de aplicación		-
J) Pagos pendientes de clasificación		-
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I+J)</b>		-
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS( I+II+III+IV+V)</b>		45.593,53
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		231.000,00
<b>Efectivo y activo líquidos al efectivo al final del ejercicio</b>		276.593,53

Nº Cuenta

	<b>1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales</b>		-
	a) Impuestos		-
740	b) Tasas		-
	c) Otros ingresos tributarios		-
	d) Cotizaciones sociales		-
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		<b>1.079.668,74</b>
	a) Del ejercicio		1.077.784,80
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		96.059,00
	- de la Administración General del Estado		-
	- de los organismos autónomos de la Administración General del Estado		-
	- De la Seguridad Social		-
	- de otros del sector público estatal de carácter administrativo		61.809,00
	- del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		-
	- de la Unión Europea		-
	- de otros: Gobierno de Navarra		33.750,00
	- de otros: Ayuntamiento de Tudela		-
	- de otros: Fundación La Caixa-CAN		-
	- de otros: Otros organismo sin ánimo de lucro		500,00
	- de otros: empresas privadas		-
750	a.2) transferencias		981.725,80
	- de la Administración General del Estado		-
	- de los organismos autónomos de la Administración General del Estado		-
	- de otros del sector público estatal de carácter administrativo		156.139,59
	- del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		-
	- de la Unión Europea		-
	- de otros: Gobierno de Navarra		825.586,21
	- de otros: Mutua Navarra		-
	- de otros: Donaciones extensión		-
752	a.3) Subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial.		-
	- de la Administración General del Estado		-
	- de los organismos autónomos de la Administración General del Estado		-
	- de otros del sector público estatal de carácter administrativo		-
	- del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		-
	- de la Unión Europea		-
	- de otros (especificar)		-
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		1.883,94
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		-
	<b>3. Ventas netas y prestaciones de servicios</b>		<b>823.886,98</b>
700, (706), (708), (709)	a) Ventas netas (ventas de material didáctico)		11.800,00
741, 705	b) Prestación de servicios		812.086,98
	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		-
	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		-
776, 777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		<b>100,00</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		-
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>1.903.655,72</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>		<b>- 1.252.009,27</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		- 954.857,00

(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	- 297.152,27
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	- <b>14.370,00</b>
	- al sector público estatal de carácter administrativo	-
	- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	-
	- a otros: a alumnos, profesores, PAS	- 14.000,00
	- a otros: entidades sin ánimo de lucro	- 370,00
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	- <b>10.000,00</b>
(600), 606, 608, 609, 61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	- 10.000,00
(693), 793	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	- <b>592.703,98</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	- 592.703,98
(63)	b) Tributos	-
(676)	c) Otros	-
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	- <b>65.342,71</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	- <b>1.934.425,96</b>
	<b>I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	- <b>30.770,24</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>50,00</b>
(690), (691), 790, 791	a) Deterioro de valor	-
770, 771, (670), (671)	b) Bajas y enajenaciones	<b>50,00</b>
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero (por enajenación o baja del inmovilizado)	-
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	-
773, 778	a) Ingresos	-
(678)	b) Gastos	-
	<b>II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)</b>	- <b>30.720,24</b>
762, 769	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>5,00</b>
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-
	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-
	a.2) En otras entidades	-
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	<b>5,00</b>
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-
	b.2) Otros	<b>5,00</b>
(662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	- <b>500,00</b>
	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-
	b) Otros	- <b>500,00</b>
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	-
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>	-
	a) Derivados financieros	-
	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	-
	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-
	<b>19. Diferencias de cambio</b>	-
797, (697), (667)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	-
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-
	b) Otros	-
	<b>III Resultado de operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)</b>	- <b>495,00</b>
	<b>IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>	- <b>31.215,24</b>
	<b>+/- Ajustes en el resultado del ejercicio anterior</b>	-
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado</b>	- <b>31.215,24</b>