

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION SOCIAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-101.010,26	2.335.035,71
A) Cobros:		25.454.350,29	29.019.438,33
2. Transferencias y subvenciones recibidas		25.195.187,23	28.861.587,73
3. Ventas y prestaciones de servicios		19.489,56	14.345,80
6. Otros Cobros		239.673,50	143.504,80
B) Pagos:		25.555.360,55	26.684.402,62
7. Gastos de personal		130.881,37	177.144,58
8. Transferencias y subvenciones concedidas		14.159.001,59	14.309.412,24
10. Otros gastos de gestión		11.026.963,35	12.037.088,31
12. Intereses pagados		3.718,67	37.506,32
13. Otros pagos		234.795,57	123.251,17
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-101.010,26	2.335.035,71
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-24.252,07	-173.118,10
D) Pagos:		24.252,07	173.118,10
5. Compra de inversiones reales		24.252,07	173.118,10
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-24.252,07	-173.118,10
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-1.136.734,68	1.234.150,53
I) Cobros pendientes de aplicación		162.799,78	1.273.564,62
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.299.534,46	39.414,09
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-1.136.734,68	1.234.150,53
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-1.261.997,01	3.396.068,14
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		4.980.644,69	1.584.576,55
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.718.647,68	4.980.644,69