

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 05/06/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		532.910,37	1.074.717,30
A) Cobros:		5.314.060,86	5.617.916,65
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.340.384,67	4.758.930,28
3. Ventas y prestaciones de servicios		373.478,49	351.493,46
6. Otros Cobros		600.197,70	507.492,91
B) Pagos:		4.781.150,49	4.543.199,35
7. Gastos de personal		2.436.533,58	2.286.414,44
8. Transferencias y subvenciones concedidas		10.500,00	303.000,00
10. Otros gastos de gestión		1.765.059,42	1.410.955,72
12. Intereses pagados		12.786,52	8.997,70
13. Otros pagos		556.270,97	533.831,49
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		532.910,37	1.074.717,30
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-121.347,65	-154.167,76
C) Cobros:		29.278,22	26.676,72
2. Venta de activos financieros		29.278,22	26.676,72
D) Pagos:		150.625,87	180.844,48
5. Compra de inversiones reales		126.448,87	147.314,68
6. Compra de activos financieros		24.177,00	33.529,80
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-121.347,65	-154.167,76
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		25.301,30	5.488,00
I) Cobros pendientes de aplicación		25.301,30	7.949,52
J) Pagos pendientes de Aplicación			2.461,52
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		25.301,30	5.488,00
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		436.864,02	926.037,54
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.902.071,78	976.034,24
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.338.935,80	1.902.071,78