

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 24/05/2022
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-352.727,01	406.654,38
A) Cobros:		4.874.884,29	5.196.148,29
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.061.520,82	4.284.647,10
3. Ventas y prestaciones de servicios		540.219,40	643.750,13
5. Intereses y dividendos cobrados		4.791,64	
6. Otros Cobros		268.352,43	267.751,06
B) Pagos:		5.227.611,30	4.789.493,91
7. Gastos de personal		1.313.261,03	1.378.602,58
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.842.066,64	1.362.478,68
10. Otros gastos de gestión		1.802.419,12	1.787.018,10
12. Intereses pagados		3.783,67	315,51
13. Otros pagos		266.080,84	261.079,04
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-352.727,01	406.654,38
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-35.190,53	-254,93
C) Cobros:			3.000,00
2. Venta de activos financieros			3.000,00
D) Pagos:		35.190,53	3.254,93
5. Compra de inversiones reales		35.190,53	3.254,93
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-35.190,53	-254,93
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		0,10	-196.187,50
I) Cobros pendientes de aplicación		3.342,28	15.243,66
J) Pagos pendientes de Aplicación		3.342,18	211.431,16
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,10	-196.187,50
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-387.917,44	210.211,95
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.115.934,71	905.722,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		728.017,27	1.115.934,71