

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 25/05/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-267.525,51	423.602,29
A) Cobros:		5.137.651,14	5.620.731,09
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.291.750,41	4.851.042,63
3. Ventas y prestaciones de servicios		400.395,61	318.245,60
5. Intereses y dividendos cobrados		1.865,89	4.804,11
6. Otros Cobros		443.639,23	446.638,75
B) Pagos:		5.405.176,65	5.197.128,80
7. Gastos de personal		2.186.485,87	2.171.348,67
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.192.230,05	660.363,10
10. Otros gastos de gestión		1.588.369,40	1.907.031,09
12. Intereses pagados		6.792,39	5.394,29
13. Otros pagos		431.298,94	452.991,65
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-267.525,51	423.602,29
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-93.833,29	-128.624,84
C) Cobros:		4.366,65	7.566,61
2. Venta de activos financieros		4.366,65	7.566,61
D) Pagos:		98.199,94	136.191,45
5. Compra de inversiones reales		98.199,94	132.191,45
6. Compra de activos financieros			4.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-93.833,29	-128.624,84
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-30,00	-142.378,82
I) Cobros pendientes de aplicación			226.888,09
J) Pagos pendientes de Aplicación		30,00	369.266,91
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-30,00	-142.378,82
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-361.388,80	152.598,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.884.928,19	1.732.329,56
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.523.539,39	1.884.928,19