

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 16/05/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-233.997,10	-352.727,01
A) Cobros:		5.276.279,43	4.874.884,29
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.046.053,17	4.061.520,82
3. Ventas y prestaciones de servicios		939.676,43	540.219,40
5. Intereses y dividendos cobrados		4.600,00	4.791,64
6. Otros Cobros		285.949,83	268.352,43
B) Pagos:		5.510.276,53	5.227.611,30
7. Gastos de personal		1.371.394,29	1.313.261,03
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.474.031,08	1.842.066,64
10. Otros gastos de gestión		2.379.371,98	1.802.419,12
12. Intereses pagados		9.517,36	3.783,67
13. Otros pagos		275.961,82	266.080,84
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-233.997,10	-352.727,01
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-78.149,82	-35.190,53
D) Pagos:		78.149,82	35.190,53
5. Compra de inversiones reales		78.149,82	35.190,53
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-78.149,82	-35.190,53
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-0,10	0,10
I) Cobros pendientes de aplicación		7.401,00	3.342,28
J) Pagos pendientes de Aplicación		7.401,10	3.342,18
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-0,10	0,10
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-312.147,02	-387.917,44
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		728.017,27	1.115.934,71
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		415.870,25	728.017,27