

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		-64.626,66	-267.525,51
A) Cobros:		5.158.858,40	5.137.651,14
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.147.387,03	4.291.750,41
3. Ventas y prestaciones de servicios		473.788,83	400.395,61
5. Intereses y dividendos cobrados		18.076,76	1.865,89
6. Otros Cobros		519.605,78	443.639,23
B) Pagos:		5.223.485,06	5.405.176,65
7. Gastos de personal		2.356.654,11	2.186.485,87
8. Transferencias y subvenciones concedidas		438.990,92	1.192.230,05
10. Otros gastos de gestión		1.924.017,55	1.588.369,40
12. Intereses pagados		9.729,58	6.792,39
13. Otros pagos		494.092,90	431.298,94
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-64.626,66	-267.525,51
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-419.516,14	-93.833,29
C) Cobros:		2.941,62	4.366,65
2. Venta de activos financieros		2.941,62	4.366,65
D) Pagos:		422.457,76	98.199,94
5. Compra de inversiones reales		421.457,76	98.199,94
6. Compra de activos financieros		1.000,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-419.516,14	-93.833,29
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación			-30,00
J) Pagos pendientes de Aplicación			30,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)			-30,00
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-484.142,80	-361.388,80
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.523.539,39	1.884.928,19
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.039.396,59	1.523.539,39