

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 13/06/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.506.412,17	3.842.912,08
A) Cobros:		12.584.571,60	17.023.496,07
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.501.365,39	3.639.510,07
5. Intereses y dividendos cobrados		396,99	
6. Otros Cobros		9.082.809,22	13.383.986,00
B) Pagos:		11.078.159,43	13.180.583,99
7. Gastos de personal		1.932.438,35	1.944.528,02
10. Otros gastos de gestión		782.843,03	970.874,61
12. Intereses pagados			73,38
13. Otros pagos		8.362.878,05	10.265.107,98
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.506.412,17	3.842.912,08
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-600,00	800,00
C) Cobros:		8.400,00	9.800,00
2. Venta de activos financieros		8.400,00	9.800,00
D) Pagos:		9.000,00	9.000,00
6. Compra de activos financieros		9.000,00	9.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-600,00	800,00
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-1.467.609,05	771.568,19
I) Cobros pendientes de aplicación		33.391.642,82	37.204.074,73
J) Pagos pendientes de Aplicación		34.859.251,87	36.432.506,54
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-1.467.609,05	771.568,19
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		38.203,12	4.615.280,27
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		6.424.887,41	1.809.607,14
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		6.463.090,53	6.424.887,41