

**CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EJERCICIO: 2022**

Fecha Obtención 13/06/2023  
Pág. 1

|  | <b>NOTAS EN<br/>MEMORIA</b> | <b>2022</b>  | <b>2021</b>  |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión  |                             | -700.835,75  | 931.925,10   |
| A) Cobros:   |                             | 1.044.207,73 | 1.618.781,61 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas   |                             | 1.020.956,60 | 1.597.390,01 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios  |                             | 7.828,54     | 3.364,41     |
| 5. Intereses y dividendos cobrados   |                             |              | 1.214,53     |
| 6. Otros Cobros  |                             | 15.422,59    | 16.812,66    |
| B) Pagos:  |                             | 1.745.043,48 | 686.856,51   |
| 7. Gastos de personal  |                             |              | 25.976,32    |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas  |                             | 3.000,00     |              |
| 10. Otros gastos de gestión  |                             | 634.889,26   | 635.839,37   |
| 12. Intereses pagados  |                             | 1.090.587,32 | 5.874,52     |
| 13. Otros pagos  |                             | 16.566,90    | 19.166,30    |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   |                             | -700.835,75  | 931.925,10   |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión   |                             | -500,00      | -24.639,60   |
| D) Pagos:  |                             | 500,00       | 24.639,60    |
| 5. Compra de inversiones reales  |                             | 500,00       | 24.639,60    |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)   |                             | -500,00      | -24.639,60   |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación   |                             |              | 3.499,59     |
| I) Cobros pendientes de aplicación   |                             | 155.159,33   | 3.499,59     |
| J) Pagos pendientes de Aplicación  |                             | 155.159,33   |              |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)  |                             |              | 3.499,59     |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) |                             | -701.335,75  | 910.785,09   |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             |                             | 1.466.173,63 | 555.388,54   |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              |                             | 764.837,88   | 1.466.173,63 |