

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 08/05/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		60.792,50	89.478,73
A) Cobros:		491.305,00	498.733,28
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		60.006,06	60.627,66
2. Transferencias y subvenciones recibidas		305.482,63	321.517,02
3. Ventas y prestaciones de servicios		62.411,68	30.240,10
5. Intereses y dividendos cobrados			32.709,57
6. Otros Cobros		63.404,63	53.638,93
B) Pagos:		430.512,50	409.254,55
7. Gastos de personal		188.860,50	213.346,77
8. Transferencias y subvenciones concedidas		22.292,37	12.259,83
10. Otros gastos de gestión		166.954,38	130.628,39
12. Intereses pagados		1.318,31	1.663,43
13. Otros pagos		51.086,94	51.356,13
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		60.792,50	89.478,73
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-91.107,59	-35.326,32
C) Cobros:			1.131,00
1. Venta de inversiones reales			1.131,00
D) Pagos:		91.107,59	36.457,32
5. Compra de inversiones reales		91.107,59	36.457,32
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-91.107,59	-35.326,32
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-28.034,50	-29.392,50
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		28.034,50	29.392,50
7. Préstamos recibidos		28.034,50	29.392,50
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-28.034,50	-29.392,50
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-58.349,59	24.759,91
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		195.793,26	171.033,35
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		137.443,67	195.793,26