

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 19/05/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		271.575,42	356.040,92
A) Cobros:		279.325,40	434.609,41
2. Transferencias y subvenciones recibidas		279.325,40	431.730,09
6. Otros Cobros			2.879,32
B) Pagos:		7.749,98	78.568,49
7. Gastos de personal			53.817,78
10. Otros gastos de gestión		7.746,98	1.960,85
12. Intereses pagados		3,00	12.704,22
13. Otros pagos			10.085,64
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		271.575,42	356.040,92
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-206,37	102.151,78
I) Cobros pendientes de aplicación			139.821,09
J) Pagos pendientes de Aplicación		206,37	37.669,31
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-206,37	102.151,78
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		271.369,05	458.192,70
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		945.204,04	487.011,34
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.216.573,09	945.204,04