

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 25/09/2023  
Pág. 1

|                                                                                                             | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2022         | 2021         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión                                                         |                     | 378.227,07   | -25.312,88   |
| A) Cobros:                                                                                                  |                     | 2.233.435,39 | 1.473.908,07 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                                                                  |                     | 1.935.320,89 | 1.194.347,97 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios                                                                       |                     | 4.145,55     | 1.315,00     |
| 5. Intereses y dividendos cobrados                                                                          |                     | 3,07         |              |
| 6. Otros Cobros                                                                                             |                     | 293.965,88   | 278.245,10   |
| B) Pagos:                                                                                                   |                     | 1.855.208,32 | 1.499.220,95 |
| 7. Gastos de personal                                                                                       |                     | 1.209.016,64 | 1.017.124,94 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                                                                 |                     | 38.133,89    | 20.269,67    |
| 10. Otros gastos de gestión                                                                                 |                     | 309.221,13   | 183.775,69   |
| 12. Intereses pagados                                                                                       |                     | 1.606,01     | 1.961,00     |
| 13. Otros pagos                                                                                             |                     | 297.230,65   | 276.089,65   |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)                                                  |                     | 378.227,07   | -25.312,88   |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión                                                      |                     | -51.888,49   | -8.701,25    |
| D) Pagos:                                                                                                   |                     | 51.888,49    | 8.701,25     |
| 5. Compra de inversiones reales                                                                             |                     | 51.888,49    | 8.701,25     |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)                                                |                     | -51.888,49   | -8.701,25    |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación                                                          |                     | 25.500,00    | 26.546,03    |
| I) Cobros pendientes de aplicación                                                                          |                     | 25.761,28    | 28.307,96    |
| J) Pagos pendientes de Aplicación                                                                           |                     | 261,28       | 1.761,93     |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)                                                 |                     | 25.500,00    | 26.546,03    |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos<br>equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) |                     | 351.838,58   | -7.468,10    |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                                |                     | 46.427,31    | 53.895,41    |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                                 |                     | 398.265,89   | 46.427,31    |