

4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. IASS			
	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		377.931.851,33	419.529.234,05
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		81.421,50	12.886,40
2. Transferencias y subvenciones recibidas		340.979.588,63	370.653.491,70
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		14.994.692,43	14.336.529,56
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		105,24	48,00
6. Otros Cobros		21.876.043,53	34.526.278,39
B) Pagos:		374.224.222,62	406.347.612,92
7. Gastos de personal		88.399.604,63	89.969.316,07
8. Transferencias y subvenciones concedidas		139.646.811,10	154.343.517,09
9. Aprovisionamientos		38.018.486,17	39.397.935,26
10. Otros gastos de gestión		89.426.170,95	87.205.447,07
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		9.386,62	14.679,41
13. Otros pagos		18.723.763,15	35.416.718,02
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.707.628,71	13.181.621,13
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		5.466.050,97	2.720.358,72
4. Compra de inversiones reales		5.466.050,97	2.720.358,72
5. Compra de activos financieros		0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		5.466.050,97-	2.720.358,72-
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		252.306,74	75.609,93
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	244.570,00-
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		252.306,74	320.179,93
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		1.506.115,52-	10.781.442,34
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		12.137.901,56	1.356.459,22
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		10.631.786,04	12.137.901,56