

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 02/11/2022  
Pág. 1

|                                                                                                             | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2021         | 2020         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión                                                         |                     | -430.078,91  | 1.059.702,15 |
| A) Cobros:                                                                                                  |                     | 167.611,84   | 1.591.315,76 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                                                                  |                     |              | 1.473.619,46 |
| 6. Otros Cobros                                                                                             |                     | 167.611,84   | 117.696,30   |
| B) Pagos:                                                                                                   |                     | 597.690,75   | 531.613,61   |
| 7. Gastos de personal                                                                                       |                     | 352.410,73   | 290.369,06   |
| 10. Otros gastos de gestión                                                                                 |                     | 95.215,96    | 108.025,72   |
| 12. Intereses pagados                                                                                       |                     | 5.797,72     |              |
| 13. Otros pagos                                                                                             |                     | 144.266,34   | 133.218,83   |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)                                                  |                     | -430.078,91  | 1.059.702,15 |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión                                                      |                     | -20.433,67   | -3.372,15    |
| C) Cobros:                                                                                                  |                     | 5.366,25     | 7.855,65     |
| 2. Venta de activos financieros                                                                             |                     | 5.366,25     | 7.855,65     |
| D) Pagos:                                                                                                   |                     | 25.799,92    | 11.227,80    |
| 5. Compra de inversiones reales                                                                             |                     | 25.799,92    |              |
| 6. Compra de activos financieros                                                                            |                     |              | 11.227,80    |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)                                                |                     | -20.433,67   | -3.372,15    |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos<br>equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) |                     | -450.512,58  | 1.056.330,00 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                                |                     | 2.157.087,05 | 1.100.757,05 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                                 |                     | 1.706.574,47 | 2.157.087,05 |