

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A. Cobros	194.535.925	202.733.323
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	-	-
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	8.502.898	7.193.105
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	-	-
5. Intereses y dividendos cobrados	8.274.031	6.075.438
6. Otros cobros	177.758.996	189.464.780
B. Pagos	184.739.217	161.223.197
7. Gastos de personal	6.607.787	6.335.735
8. Transferencias y subvenciones concedidas	142.065.510	124.429.880
9. Aprovisionamientos	23.511.362	17.905.786
10. Otros gastos de gestión	-	-
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	-	-
12. Intereses pagados	12.554.558	12.551.796
13. Otros pagos	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	9.796.708	41.510.126
II. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C. Cobros	=	=
1. Venta de inversiones reales	-	-
2. Ventas de activos financieros	-	-
3. Otros cobros de las actividades de inversión	-	-
D. Pagos	56.243.315	54.307.189
4. Compra de inversiones reales	56.243.315	54.307.189
5. Compra de activos financieros	-	-
6. Otros pagos de las actividades de inversión	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	(56.243.315)	(54.307.189)
III. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E. Aumentos en el patrimonio	66.663.228	62.068.828
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	66.663.228	62.068.828
F. Pagos a la entidad o entidades propietarias	=	=
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados de la entidad o ent. propietarias	-	-
G. Cobros por emisión de pasivos financieros	=	=
3. Obligaciones y otros valores negociables	-	-
4. Préstamos recibidos	-	-
5. Otras deudas	-	-
H. Pagos por reembolso de pasivos financieros	37.951.404	27.709.475
6. Obligaciones y otros valores negociables	-	-
7. Préstamos recibidos	37.951.404	27.709.475
8. Otras deudas	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	28.711.824	34.359.353
IV. FLUJO DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I. Cobros pendientes de aplicación	313.570	299.462
J. Pagos pendientes de aplicación	123.256	15.689.484
Flujos netos de efectivo por actividades de aplicación (I-J)	190.314	(15.390.022)
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		
	(17.544.469)	6.172.268
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	158.353.766	152.181.498
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	140.809.297	158.353.766

Euros