

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 30/05/2022
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-81.967,02	496.371,17
A) Cobros:		358.488,63	857.656,68
5. Intereses y dividendos cobrados		342.821,41	841.195,11
6. Otros Cobros		15.667,22	16.461,57
B) Pagos:		440.455,65	361.285,51
7. Gastos de personal		36.425,95	39.635,00
10. Otros gastos de gestión		391.609,37	302.702,54
13. Otros pagos		12.420,33	18.947,97
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-81.967,02	496.371,17
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-81.967,02	496.371,17
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.044.275,44	1.547.904,27
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.962.308,42	2.044.275,44