

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Patronato Habaneras

Ejercicio: 2021

Fecha de referencia: 31/12/2021

Impreso el 25/03/2022 a las 12:42

| | NOTAS EN MEMORIA | 2021 | 2020 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| A) Cobros: | | 869.627,03 | 919.003,22 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 853.304,98 | 910.974,61 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 9.596,50 | 4.376,50 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros cobros | | 6.725,55 | 3.652,11 |
| B) Pagos: | | 560.565,23 | 421.972,97 |
| 7. Gastos de personal | | 74.898,37 | 67.045,63 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 66.171,54 | 58.330,20 |
| 9. Aprovisionamientos | | 0,00 | 0,00 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 370.568,48 | 221.181,93 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Intereses pagados | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Otros pagos | | 48.926,84 | 75.415,21 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 309.061,80 | 497.030,25 |
| 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. Unidad de actividad | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otros cobros de las actividades de inversión | | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagos: | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Compra de activos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Unidad de actividad | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Otros pagos de las actividades de inversión | | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Patronato Habaneras

Ejercicio: 2021

Fecha de referencia: 31/12/2021

Impreso el 25/03/2022 a las 12:42

| | NOTAS EN MEMORIA | 2021 | 2020 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | 0,00 | 0,00 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| E) Aumentos en el patrimonio: | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Cobros por 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 | | 0,00 | 0,00 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 309.061,80 | 497.030,25 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 1.036.944,80 | 539.914,55 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 1.346.006,60 | 1.036.944,80 |



Cód. Validación: 4W27M6GKSAGZ8YHKDGFLLPMKH | Verificación: <https://trrevelja.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2