

# CONSORCIO DEL HUESNA

## Ejercicio 2021

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

|   | NOTAS EN MEMORIA | 2021                | 2020              |
|---|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>        |                  | 0,00                | 0,00              |
| <b>A) Cobros</b>  |                  | <b>8.100.668,76</b> | <b>67.913,01</b>  |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos                            |                  | 0,00                | 0,00              |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                        |                  | 8.037.161,67        | 62.856,21         |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios                             |                  | 0,00                | 0,00              |
| 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   |                  | 63.507,09           | 5.056,80          |
| <b>B) Pagos</b>   |                  | <b>82.037,88</b>    | <b>88.963,59</b>  |
| 7. Gastos de personal   |                  | 37.973,88           | 33.712,86         |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                       |                  | 0,00                | 27.923,66         |
| 9. Aprovisionamientos   |                  | 0,00                | 0,00              |
| 10. Otros gastos de gestión                                       |                  | 0,00                | 21.780,00         |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes      |                  | 0,00                | 0,00              |
| 12. Intereses pagados   |                  | 0,00                | 0,00              |
| 13. Otros pagos   |                  | 44.064,00           | 5.547,07          |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b> |                  | <b>8.018.630,88</b> | <b>-21.050,58</b> |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>     |                  | 0,00                | 0,00              |
| <b>C) Cobros:</b>   |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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              |

# CONSORCIO DEL HUESNA

## Ejercicio 2021

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

|   | NOTAS EN MEMORIA | 2021        | 2020        |
|---|------------------|-------------|-------------|
| 4. Otros cobros de las actividades de inversión   |                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>D) Pagos:</b>  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>                         |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                           |                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias                           |                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>                                      |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias |                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables   |                  | 0,00        | 0,00        |
| 4. Préstamos recibidos  |                  | 0,00        | 0,00        |
| 5. Otras deudas   |                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>                                       |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables   |                  | 0,00        | 0,00        |
| 7. Préstamos recibidos  |                  | 0,00        | 0,00        |
| 8. Otras deudas   |                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>                                   |                  | 0,00        | 0,00        |

# CONSORCIO DEL HUESNA

Ejercicio 2021

## Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

|   | NOTAS EN MEMORIA | 2021                | 2020              |
|---|------------------|---------------------|-------------------|
| I) Cobros pendientes de aplicación  |                  | 3.162,66            | 0,00              |
| J) Pagos pendientes de aplicación   |                  | 0,00                | 0,00              |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)   |                  | <b>3.162,66</b>     | <b>0,00</b>       |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V) |                  | <b>8.021.793,54</b> | <b>-21.050,58</b> |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                                      |                  | 15.511,95           | 36.562,53         |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                                       |                  | 8.037.305,49        | 15.511,95         |