

4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



| <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. INAEM</b>  |                         |                     |                    |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|
|   | <b>NOTAS EN MEMORIA</b> | <b>2021</b>         | <b>2020</b>        |
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  |                         |                     |                    |
| A) Cobros:  |                         | 128.608.376,81      | 108.793.452,03     |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales   |                         | 191,33-             | 0,00               |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  |                         | 116.347.280,55      | 97.235.889,17      |
| 3. Ventas netas 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   |                         | 12.261.287,59       | 11.557.562,86      |
| B) Pagos:   |                         | 126.122.491,40      | 108.561.869,61     |
| 7. Gastos de personal   |                         | 21.178.729,33       | 20.978.704,84      |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas   |                         | 90.626.475,12       | 73.021.591,62      |
| 9. Aprovisionamientos   |                         | 3.438.424,77        | 4.435.260,05       |
| 10. Otros gastos de gestión   |                         | 1.450.348,93        | 2.209.023,83       |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  |                         | 0,00                | 0,00               |
| 12. Intereses pagados   |                         | 1.203,10            | 328,07             |
| 13. Otros pagos   |                         | 9.427.310,15        | 7.916.961,20       |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>   |                         | <b>2.485.885,41</b> | <b>231.582,42</b>  |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                         |                     |                    |
| 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. Otros cobros de las actividades de inversión   |                         | 0,00                | 0,00               |
| D) Pagos:   |                         | 291.831,50          | 251.562,37         |
| 4. Compra de inversiones reales   |                         | 291.831,50          | 251.562,37         |
| 5. Compra de activos financieros  |                         | 0,00                | 0,00               |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión  |                         | 0,00                | 0,00               |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>   |                         | <b>291.831,50-</b>  | <b>251.562,37-</b> |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   |                         |                     |                    |
| E) Aumentos en el patrimonio:   |                         | 0,00                | 0,00               |
| 1. 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               |
| <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>   |                         |                     |                    |
| I) Cobros pendientes de aplicación  |                         | 38.441,61           | 37.885,46          |
| J) Pagos pendientes de aplicación   |                         | 57.156,95           | 0,00               |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>  |                         | <b>18.715,34-</b>   | <b>37.885,46</b>   |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>  |                         |                     |                    |
|   |                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V )</b> |                         |                     |                    |
|   |                         | <b>2.175.338,57</b> | <b>17.905,51</b>   |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                                       |                         | <b>198.177,23</b>   | <b>180.271,72</b>  |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>  |                         | <b>2.373.515,80</b> | <b>198.177,23</b>  |

