



**BOMBERS**  
**CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA**  
CAMÍ DE MONTCADA, 24 ● ☎ 96 346 98 00 ● 46009 VALÈNCIA

# **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 25/04/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-4.962.670,27	1.499.804,26
A) Cobros:		104.452.094,76	73.840.614,60
2. Transferencias y subvenciones recibidas		69.872.140,68	45.221.657,30
3. Ventas y prestaciones de servicios		7.584.564,32	7.525.959,72
5. Intereses y dividendos cobrados		15,00	30,00
6. Otros Cobros		26.995.374,76	21.092.967,58
B) Pagos:		109.414.765,03	72.340.810,34
7. Gastos de personal		62.332.153,88	46.806.565,71
8. Transferencias y subvenciones concedidas		4.500,00	
10. Otros gastos de gestión		6.176.012,12	4.350.009,19
12. Intereses pagados		100.043,47	93.401,34
13. Otros pagos		40.802.055,56	21.090.834,10
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-4.962.670,27	1.499.804,26
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.113.440,88	-4.870.660,93
C) Cobros:		103.766,56	82.708,34
2. Venta de activos financieros		103.766,56	82.708,34
D) Pagos:		1.217.207,44	4.953.369,27
5. Compra de inversiones reales		1.037.307,44	4.858.369,27
6. Compra de activos financieros		179.900,00	95.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.113.440,88	-4.870.660,93
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		66.758,00	49.507,77
I) Cobros pendientes de aplicación		10.189.073,35	7.040.742,62
J) Pagos pendientes de Aplicación		10.122.315,35	6.991.234,85
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		66.758,00	49.507,77
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-6.009.353,15	-3.321.348,90
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		15.668.052,93	18.989.401,83
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		9.658.699,78	15.668.052,93