



RESIDENCIA SAN LUIS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Periodo: 2021

	2021	2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	1.844.205,50	1.766.103,53
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	419.342,65	441.904,72
2. Transferencia y subvenciones recibidas	1.206.316,56	1.114.157,76
3. Ventas y prestaciones de servicios	1.901,77	1.348,77
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	216.644,52	208.692,28
B) Pagos:	1.714.805,58	1.642.434,85
7. Gastos de personal	828.550,78	1.045.028,92
8. Transferencias y subvenciones concedidas	639,81	0,00
9. Aprovisionamientos	665.375,62	381.904,86
10. Otros gastos de gestión	905,76	189,72
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	789,91	1.240,19
13. Otros pagos	218.543,70	214.071,16
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	129.399,92	123.668,68
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	74.149,40	58.051,65
5. Compra de inversiones reales	74.149,40	58.051,65
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
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-74.149,40	-58.051,65
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. Devolucíonm 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	1.021,52	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-1.021,52	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)	54.229,00	65.617,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	143.177,03	77.560,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	197.406,03	143.177,03