MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

40022 - Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears

D. Estado de flujos de efectivo

REDCOA (2022) F

Fecha: 5/7/2023

Euros

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		1.334.305,11	1.296.546,66
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.317.991,17	1.292.877,76
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		16.313,94	3.668,90
B) Pagos		986.418,70	982.562,48
7. Gastos de personal		881.418,67	864.403,09
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.450,00	600,00
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		103.051,72	117.340,11
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		236,11	219,28
13. Otros pagos		262,20	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		347.886,41	313.984,18
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. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
4. Unidad de actividad		0,00	0,00
D) Pagos:		30.584,82	937,75
5. Compra de inversiones reales		30.584,82	937,75
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
8. Unidad de actividad		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-30.584,82	-937,75
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
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
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	0,21
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	0,21
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)		317.301,59	313.046,64

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		749.050,53	436.003,89
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.066.352,12	749.050,53

Firmado por ***2866** CRISTOBAL MILAN (R: ****0719*) el día 05/07/2023 con un certificado emitido por AC Representación