

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO RTVA Y CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.

CONSOLIDADO RTVA	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A)Cobros:		165.138.049,46	161.640.760,13
1,Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		0,00	0,00
2,Trasferencias y subvenciones recibidas		149.194.965,45	148.727.843,28
3,Ventas netas y prestaciones de servicios		14.000.175,48	11.637.136,18
4,Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5,Intereses y dividendos cobrados		1.712.279,59	837.252,32
6,Otros cobros		230.628,94	438.528,35
B)Pagos		159.950.802,15	160.077.483,79
7,Gastos de personal		90.000.849,26	89.259.285,75
8,Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
9,Aprovisionamientos		38.812.617,23	37.340.914,34
10,Otros gastos de gestión		30.345.092,48	28.066.919,22
11,Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12,Intereses pagados		44.203,46	7.899,56
13,Otros pagos		748.039,72	5.402.464,92
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.187.247,31	1.563.276,34
II.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C)Cobros		0,00	0,00
1,Ventas 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		5.240.091,96	5.468.343,86
4,Compra de inversiones reales		5.240.091,96	5.468.343,86
5,Compra de activos financieros		0,00	0,00
6,Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.240.091,96	-5.468.343,86
III.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+C-D)			
E)Cobros a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
1.Venta de participaciones de socios externos		0,00	0,00
2.Otros cobros a la entidad o entidades propietarias			
F)Pagos a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
3.Adquisición de participaciones de socios externos			
4.Otros pagos a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G)Cobros por emisión de pasivos financieros		17.400.000,00	17.400.000,00
5.Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
6.Préstamos recibidos		17.400.000,00	17.400.000,00
7.Otras deudas		0,00	0,00
H)Pagos por reembolso de pasivos financieros		17.400.000,00	13.400.000,00
8.Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
9.Préstamos recibidos		17.400.000,00	13.400.000,00
10.Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	4.000.000,00
IV:FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I)Cobros pendientes de clasificación		0,00	0,00
J)Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendiente de clasificación (+I-J)		0,00	0,00
V.EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI.INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		911.270,43	1.006.202,91
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		964.115,08	911.270,43

(importes en euros)