

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 05/12/2023
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		6.740.400,59	-2.285.567,73
A) Cobros:		57.867.629,79	48.477.828,90
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		21.568.597,65	20.318.281,26
2. Transferencias y subvenciones recibidas		26.974.696,66	19.974.489,97
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.655.798,21	2.514.290,74
5. Intereses y dividendos cobrados		2.360.363,30	541.064,03
6. Otros Cobros		5.308.173,97	5.129.702,90
B) Pagos:		51.127.229,20	50.763.396,63
7. Gastos de personal		14.379.003,08	13.589.751,47
8. Transferencias y subvenciones concedidas		21.718.418,63	20.064.804,26
10. Otros gastos de gestión		9.519.610,20	11.918.053,82
12. Intereses pagados		209.386,80	174.110,38
13. Otros pagos		5.300.810,49	5.016.676,70
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		6.740.400,59	-2.285.567,73
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.978.571,14	-9.771.184,89
C) Cobros:		316.631,24	299.547,04
2. Venta de activos financieros		316.631,24	299.547,04
D) Pagos:		2.295.202,38	10.070.731,93
5. Compra de inversiones reales		1.869.106,22	9.768.812,33
6. Compra de activos financieros		426.096,16	301.919,60
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.978.571,14	-9.771.184,89
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-2.027.866,67	112.020,29
I) Cobros pendientes de aplicación		330.085,28	1.311.008,21
J) Pagos pendientes de Aplicación		2.357.951,95	1.198.987,92
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-2.027.866,67	112.020,29
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		2.733.962,78	-11.944.732,33
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		49.509.864,32	61.454.596,65
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		52.243.827,10	49.509.864,32