

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 02/11/2022
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-2.285.567,73	13.727.556,05
A) Cobros:		48.477.828,90	52.784.847,99
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		20.318.281,26	14.943.308,22
2. Transferencias y subvenciones recibidas		19.974.489,97	30.830.305,35
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.514.290,74	2.174.460,31
5. Intereses y dividendos cobrados		541.064,03	807.681,12
6. Otros Cobros		5.129.702,90	4.029.092,99
B) Pagos:		50.763.396,63	39.057.291,94
7. Gastos de personal		13.589.751,47	10.094.710,49
8. Transferencias y subvenciones concedidas		20.064.804,26	16.627.907,07
10. Otros gastos de gestión		11.918.053,82	8.485.812,95
12. Intereses pagados		174.110,38	36.293,87
13. Otros pagos		5.016.676,70	3.812.567,56
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-2.285.567,73	13.727.556,05
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-9.771.184,89	-6.036.889,89
C) Cobros:		299.547,04	242.594,87
2. Venta de activos financieros		299.547,04	242.594,87
D) Pagos:		10.070.731,93	6.279.484,76
5. Compra de inversiones reales		9.768.812,33	6.063.669,47
6. Compra de activos financieros		301.919,60	215.815,29
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-9.771.184,89	-6.036.889,89
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		112.020,29	610.871,71
I) Cobros pendientes de aplicación		1.311.008,21	8.805.968,71
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.198.987,92	8.195.097,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		112.020,29	610.871,71
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-11.944.732,33	8.301.537,87
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		61.454.596,65	51.501.956,90
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		49.509.864,32	59.803.494,77