

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 20/05/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		4.172.297,88	8.273.825,96
A) Cobros:		73.502.000,30	72.670.783,48
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		30.056.063,86	34.327.406,98
2. Transferencias y subvenciones recibidas		28.118.444,08	25.087.262,45
3. Ventas y prestaciones de servicios		6.958.370,02	6.228.986,59
5. Intereses y dividendos cobrados		176.348,52	428.612,70
6. Otros Cobros		8.192.773,82	6.598.514,76
B) Pagos:		69.329.702,42	64.396.957,52
7. Gastos de personal		21.471.146,61	21.168.940,55
8. Transferencias y subvenciones concedidas		14.470.207,66	14.119.300,96
10. Otros gastos de gestión		27.059.818,88	24.172.910,64
12. Intereses pagados		48.049,51	61.372,00
13. Otros pagos		6.280.479,76	4.874.433,37
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		4.172.297,88	8.273.825,96
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-6.528.020,20	-6.267.359,94
C) Cobros:		360.837,52	197.468,39
1. Venta de inversiones reales		243.004,00	75.754,56
2. Venta de activos financieros		117.833,52	121.713,83
D) Pagos:		6.888.857,72	6.464.828,33
5. Compra de inversiones reales		6.765.857,72	6.346.328,33
6. Compra de activos financieros		123.000,00	118.500,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-6.528.020,20	-6.267.359,94
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		973.340,17	-1.773.264,36
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		3.800.000,00	3.400.000,00
4. Préstamos recibidos		3.800.000,00	3.400.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		2.826.659,83	5.173.264,36
7. Préstamos recibidos		2.826.659,83	5.173.264,36
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		973.340,17	-1.773.264,36
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-81.868,87	-58.363,56
I) Cobros pendientes de aplicación		73.031.728,03	77.223.557,52
J) Pagos pendientes de Aplicación		73.113.596,90	77.281.921,08
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-81.868,87	-58.363,56
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-1.464.251,02	174.838,10
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		14.522.910,42	14.348.072,32
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		13.058.659,40	14.522.910,42