

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 19/05/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		14.548.060,00	4.172.297,88
A) Cobros:		85.481.691,28	73.502.000,30
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		36.397.399,96	30.056.063,86
2. Transferencias y subvenciones recibidas		30.732.361,32	28.118.444,08
3. Ventas y prestaciones de servicios		8.840.951,82	6.958.370,02
5. Intereses y dividendos cobrados		169.284,04	176.348,52
6. Otros Cobros		9.341.694,14	8.192.773,82
B) Pagos:		70.933.631,28	69.329.702,42
7. Gastos de personal		22.583.017,57	21.471.146,61
8. Transferencias y subvenciones concedidas		13.890.638,49	14.470.207,66
10. Otros gastos de gestión		27.399.316,47	27.059.818,88
12. Intereses pagados		112.553,24	48.049,51
13. Otros pagos		6.948.105,51	6.280.479,76
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		14.548.060,00	4.172.297,88
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-8.280.467,84	-6.528.020,20
C) Cobros:		122.304,32	360.837,52
1. Venta de inversiones reales			243.004,00
2. Venta de activos financieros		122.304,32	117.833,52
D) Pagos:		8.402.772,16	6.888.857,72
5. Compra de inversiones reales		8.295.772,16	6.765.857,72
6. Compra de activos financieros		107.000,00	123.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-8.280.467,84	-6.528.020,20
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		919.285,49	973.340,17
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		3.000.000,00	3.800.000,00
4. Préstamos recibidos		3.000.000,00	3.800.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		2.080.714,51	2.826.659,83
7. Préstamos recibidos		2.080.714,51	2.826.659,83
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		919.285,49	973.340,17
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		147.784,44	-81.868,87
I) Cobros pendientes de aplicación		82.418.751,01	73.031.728,03
J) Pagos pendientes de Aplicación		82.270.966,57	73.113.596,90
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		147.784,44	-81.868,87
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		7.334.662,09	-1.464.251,02
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		13.058.659,40	14.522.910,42
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		20.393.321,49	13.058.659,40