

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 07/02/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		4.602.985,08	3.829.090,34
A) Cobros:		27.127.470,03	21.721.578,76
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		8.322.171,37	8.267.925,04
2. Transferencias y subvenciones recibidas		9.735.647,91	8.480.263,39
3. Ventas y prestaciones de servicios		6.209.207,73	2.218.849,46
5. Intereses y dividendos cobrados		13.700,94	13.998,46
6. Otros Cobros		2.846.742,08	2.740.542,41
B) Pagos:		22.524.484,95	17.892.488,42
7. Gastos de personal		9.829.053,61	9.872.859,64
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.272.134,87	1.812.235,82
10. Otros gastos de gestión		8.189.357,29	3.995.038,98
12. Intereses pagados		16.467,23	318,42
13. Otros pagos		2.217.471,95	2.212.035,56
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		4.602.985,08	3.829.090,34
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.641.032,26	-2.552.859,57
C) Cobros:		20.075,37	29.333,44
2. Venta de activos financieros		20.075,37	29.333,44
D) Pagos:		2.661.107,63	2.582.193,01
5. Compra de inversiones reales		2.643.107,63	2.555.442,33
6. Compra de activos financieros		18.000,00	26.750,68
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.641.032,26	-2.552.859,57
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-8.830,25	-121.057,19
I) Cobros pendientes de aplicación		4.978.584,92	6.680.933,78
J) Pagos pendientes de Aplicación		4.987.415,17	6.801.990,97
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-8.830,25	-121.057,19
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.953.122,57	1.155.173,58
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		5.734.480,08	4.579.306,50
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		7.687.602,65	5.734.480,08