

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 15/02/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		5.857.931,88	4.602.985,08
A) Cobros:		26.708.786,60	27.127.470,03
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		7.797.985,80	8.322.171,37
2. Transferencias y subvenciones recibidas		12.133.697,47	9.735.647,91
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.897.998,90	6.209.207,73
5. Intereses y dividendos cobrados		20.022,05	13.700,94
6. Otros Cobros		2.859.082,38	2.846.742,08
B) Pagos:		20.850.854,72	22.524.484,95
7. Gastos de personal		10.350.006,75	9.829.053,61
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.902.699,62	2.272.134,87
10. Otros gastos de gestión		6.374.139,89	8.189.357,29
12. Intereses pagados		15.810,10	16.467,23
13. Otros pagos		2.208.198,36	2.217.471,95
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.857.931,88	4.602.985,08
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-6.835.601,42	-2.641.032,26
C) Cobros:		17.389,35	20.075,37
2. Venta de activos financieros		17.389,35	20.075,37
D) Pagos:		6.852.990,77	2.661.107,63
5. Compra de inversiones reales		6.831.590,77	2.643.107,63
6. Compra de activos financieros		21.400,00	18.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-6.835.601,42	-2.641.032,26
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		163.063,57	-8.830,25
I) Cobros pendientes de aplicación		1.032.879,04	4.978.584,92
J) Pagos pendientes de Aplicación		869.815,47	4.987.415,17
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		163.063,57	-8.830,25
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-814.605,97	1.953.122,57
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		7.687.602,65	5.734.480,08
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		6.872.996,68	7.687.602,65