

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 03/06/2022
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		6.373.010,68	5.654.248,05
A) Cobros:		30.023.861,98	26.622.125,17
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		6.939.526,69	6.477.010,64
2. Transferencias y subvenciones recibidas		14.392.744,89	12.604.212,28
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.471.893,40	3.059.835,32
5. Intereses y dividendos cobrados		322.484,21	158.899,50
6. Otros Cobros		4.897.212,79	4.322.167,43
B) Pagos:		23.650.851,30	20.967.877,12
7. Gastos de personal		7.457.819,10	7.147.020,13
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.323.925,99	2.099.535,20
10. Otros gastos de gestión		9.507.921,21	7.605.018,20
12. Intereses pagados		45.135,51	61.472,22
13. Otros pagos		4.316.049,49	4.054.831,37
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		6.373.010,68	5.654.248,05
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-4.189.524,48	-3.102.944,68
C) Cobros:		782.343,28	3.999,92
1. Venta de inversiones reales		779.572,61	
2. Venta de activos financieros		2.770,67	3.999,92
D) Pagos:		4.971.867,76	3.106.944,60
5. Compra de inversiones reales		4.969.867,76	3.104.944,60
6. Compra de activos financieros		2.000,00	2.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.189.524,48	-3.102.944,68
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-700.091,19	-826.959,78
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		700.091,19	826.959,78
7. Préstamos recibidos		700.091,19	826.959,78
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-700.091,19	-826.959,78
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		75,78	-807,71
I) Cobros pendientes de aplicación		22.132.185,00	17.701.081,62
J) Pagos pendientes de Aplicación		22.132.109,22	17.701.889,33
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		75,78	-807,71
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.483.470,79	1.723.535,88
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		11.818.391,09	10.094.855,21
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		13.301.861,88	11.818.391,09