

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 06/07/2023
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		3.914.683,09	6.373.010,68
A) Cobros:		30.114.328,01	30.023.861,98
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		6.821.247,75	6.939.526,69
2. Transferencias y subvenciones recibidas		14.878.020,12	14.392.744,89
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.806.562,47	3.471.893,40
5. Intereses y dividendos cobrados		18,76	322.484,21
6. Otros Cobros		4.608.478,91	4.897.212,79
B) Pagos:		26.199.644,92	23.650.851,30
7. Gastos de personal		8.003.023,96	7.457.819,10
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.402.595,28	2.323.925,99
10. Otros gastos de gestión		11.517.216,78	9.507.921,21
12. Intereses pagados		36.400,56	45.135,51
13. Otros pagos		4.240.408,34	4.316.049,49
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.914.683,09	6.373.010,68
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-4.357.374,33	-4.189.524,48
C) Cobros:		293.910,65	782.343,28
1. Venta de inversiones reales		292.767,85	779.572,61
2. Venta de activos financieros		1.142,80	2.770,67
D) Pagos:		4.651.284,98	4.971.867,76
5. Compra de inversiones reales		4.649.284,98	4.969.867,76
6. Compra de activos financieros		2.000,00	2.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.357.374,33	-4.189.524,48
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-529.068,83	-700.091,19
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		529.068,83	700.091,19
7. Préstamos recibidos		529.068,83	700.091,19
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-529.068,83	-700.091,19
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		1.235.580,67	75,78
I) Cobros pendientes de aplicación		22.295.951,34	22.132.185,00
J) Pagos pendientes de Aplicación		21.060.370,67	22.132.109,22
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.235.580,67	75,78
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		263.820,60	1.483.470,79
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		13.301.861,88	11.818.391,09
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		13.565.682,48	13.301.861,88