

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 13/05/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		9.608.564,61	18.232.236,52
A) Cobros:		36.595.613,88	43.505.591,25
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		8.617.745,04	7.123.871,10
2. Transferencias y subvenciones recibidas		18.223.940,20	28.766.605,21
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.523.982,94	2.165.733,52
5. Intereses y dividendos cobrados		234.891,94	19.215,59
6. Otros Cobros		6.995.053,76	5.430.165,83
B) Pagos:		26.987.049,27	25.273.354,73
7. Gastos de personal		11.894.014,89	12.388.024,41
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.575.432,24	1.796.715,49
10. Otros gastos de gestión		6.950.064,19	6.421.685,78
12. Intereses pagados		319.345,26	523.118,40
13. Otros pagos		6.248.192,69	4.143.810,65
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		9.608.564,61	18.232.236,52
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-12.228.311,56	-11.382.219,11
C) Cobros:		9.922,18	9.495,39
1. Venta de inversiones reales		9.922,18	9.495,39
D) Pagos:		12.238.233,74	11.391.714,50
5. Compra de inversiones reales		12.238.233,74	11.391.714,50
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-12.228.311,56	-11.382.219,11
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-863.367,68	-404.376,73
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		8.049.701,44	
4. Préstamos recibidos		8.049.701,44	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		8.913.069,12	404.376,73
7. Préstamos recibidos		8.913.069,12	404.376,73
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-863.367,68	-404.376,73
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		30.949,69	4.094,26
I) Cobros pendientes de aplicación		4.723.966,98	4.766.716,16
J) Pagos pendientes de Aplicación		4.693.017,29	4.762.621,90
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		30.949,69	4.094,26
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-3.452.164,94	6.449.734,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		20.767.679,90	14.317.944,96
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		17.315.514,96	20.767.679,90