

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 04/05/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		14.558.115,39	9.608.564,61
A) Cobros:		44.565.140,26	36.595.613,88
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		8.682.317,84	8.617.745,04
2. Transferencias y subvenciones recibidas		26.658.338,86	18.223.940,20
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.846.881,93	2.523.982,94
5. Intereses y dividendos cobrados			234.891,94
6. Otros Cobros		5.377.601,63	6.995.053,76
B) Pagos:		30.007.024,87	26.987.049,27
7. Gastos de personal		12.787.307,60	11.894.014,89
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.560.097,51	1.575.432,24
10. Otros gastos de gestión		9.683.323,00	6.950.064,19
12. Intereses pagados		210.693,59	319.345,26
13. Otros pagos		5.765.603,17	6.248.192,69
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		14.558.115,39	9.608.564,61
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-10.294.712,87	-12.228.311,56
C) Cobros:		10.386,87	9.922,18
1. Venta de inversiones reales		10.386,87	9.922,18
D) Pagos:		10.305.099,74	12.238.233,74
5. Compra de inversiones reales		10.305.099,74	12.238.233,74
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-10.294.712,87	-12.228.311,56
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-863.980,94	-863.367,68
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:		863.980,94	8.913.069,12
7. Préstamos recibidos		863.980,94	8.913.069,12
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-863.980,94	-863.367,68
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-110.039,36	30.949,69
I) Cobros pendientes de aplicación		4.644.026,03	4.723.966,98
J) Pagos pendientes de Aplicación		4.754.065,39	4.693.017,29
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-110.039,36	30.949,69
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		3.289.382,22	-3.452.164,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		17.315.514,96	20.767.679,90
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		20.604.897,18	17.315.514,96

