

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 25/03/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		459.024,23	8.432.551,86
A) Cobros:		18.789.837,91	21.318.463,53
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		5.868.741,02	5.862.830,40
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.373.336,27	11.730.451,63
3. Ventas y prestaciones de servicios		969.360,00	913.856,45
5. Intereses y dividendos cobrados			1.378.898,87
6. Otros Cobros		1.578.400,62	1.432.426,18
B) Pagos:		18.330.813,68	12.885.911,67
7. Gastos de personal		7.156.131,11	6.550.694,02
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.645.557,92	870.907,84
10. Otros gastos de gestión		4.665.517,86	4.233.026,25
12. Intereses pagados		3.459.828,46	24.013,72
13. Otros pagos		1.403.778,33	1.207.269,84
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		459.024,23	8.432.551,86
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		269.692,00	-583.154,08
C) Cobros:		1.132.638,47	
1. Venta de inversiones reales		1.132.638,47	
D) Pagos:		862.946,47	583.154,08
5. Compra de inversiones reales		862.946,47	583.154,08
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		269.692,00	-583.154,08
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-171.480,06	-366.420,62
I) Cobros pendientes de aplicación		7.574.159,34	7.301.429,05
J) Pagos pendientes de Aplicación		7.745.639,40	7.667.849,67
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-171.480,06	-366.420,62
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		557.236,17	7.482.977,16
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		25.204.892,66	17.721.915,50
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		25.762.128,83	25.204.892,66