

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 04/05/2022
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.967.907,14	3.733.197,58
A) Cobros:		33.294.720,61	35.485.179,70
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		10.420.746,01	10.250.024,79
2. Transferencias y subvenciones recibidas		8.640.326,84	7.930.167,20
3. Ventas y prestaciones de servicios		4.397.067,60	3.429.759,40
5. Intereses y dividendos cobrados		147.269,13	243.099,56
6. Otros Cobros		9.689.311,03	13.632.128,75
B) Pagos:		31.326.813,47	31.751.982,12
7. Gastos de personal		16.331.671,08	14.927.535,79
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.019.759,54	1.990.396,05
10. Otros gastos de gestión		5.045.628,28	6.927.200,15
12. Intereses pagados		41.648,29	433.298,96
13. Otros pagos		7.888.106,28	7.473.551,17
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.967.907,14	3.733.197,58
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-5.753.249,19	-4.944.342,50
C) Cobros:		13.400,00	15.100,00
2. Venta de activos financieros		13.400,00	15.100,00
D) Pagos:		5.766.649,19	4.959.442,50
5. Compra de inversiones reales		5.759.449,19	4.943.042,50
6. Compra de activos financieros		7.200,00	16.400,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.753.249,19	-4.944.342,50
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación			-1.001.192,73
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		1.500.000,00	
4. Préstamos recibidos		1.500.000,00	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.500.000,00	1.001.192,73
7. Préstamos recibidos		1.500.000,00	1.001.192,73
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			-1.001.192,73
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		640.199,08	-5.665.608,99
I) Cobros pendientes de aplicación		17.488.663,75	15.684.831,75
J) Pagos pendientes de Aplicación		16.848.464,67	21.350.440,74
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		640.199,08	-5.665.608,99
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-3.145.142,97	-7.877.946,64
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		18.208.940,67	26.086.887,31
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		15.063.797,70	18.208.940,67