

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 21/03/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		3.525.815,24	1.967.907,14
A) Cobros:		39.916.310,56	33.294.720,61
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		10.686.348,92	10.420.746,01
2. Transferencias y subvenciones recibidas		9.565.594,62	8.640.326,84
3. Ventas y prestaciones de servicios		6.863.757,81	4.397.067,60
5. Intereses y dividendos cobrados		183.257,31	147.269,13
6. Otros Cobros		12.617.351,90	9.689.311,03
B) Pagos:		36.390.495,32	31.326.813,47
7. Gastos de personal		16.157.533,93	16.331.671,08
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.675.629,36	2.019.759,54
10. Otros gastos de gestión		8.322.445,71	5.045.628,28
12. Intereses pagados		907.831,81	41.648,29
13. Otros pagos		9.327.054,51	7.888.106,28
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.525.815,24	1.967.907,14
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-9.825.117,14	-5.753.249,19
C) Cobros:		10.700,00	13.400,00
2. Venta de activos financieros		10.700,00	13.400,00
D) Pagos:		9.835.817,14	5.766.649,19
5. Compra de inversiones reales		9.821.817,14	5.759.449,19
6. Compra de activos financieros		14.000,00	7.200,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-9.825.117,14	-5.753.249,19
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		7.158.623,78	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		7.158.623,78	1.500.000,00
4. Préstamos recibidos		7.158.623,78	1.500.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			1.500.000,00
7. Préstamos recibidos			1.500.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		7.158.623,78	
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		1.249.178,63	640.199,08
I) Cobros pendientes de aplicación		20.888.520,78	17.488.663,75
J) Pagos pendientes de Aplicación		19.639.342,15	16.848.464,67
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.249.178,63	640.199,08
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		2.108.500,51	-3.145.142,97
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		15.063.797,70	18.208.940,67
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		17.172.298,21	15.063.797,70