

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 14/03/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		5.301.666,29	3.662.180,16
A) Cobros:		29.341.378,00	27.418.314,00
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		6.601.119,56	6.846.749,10
2. Transferencias y subvenciones recibidas		15.277.060,49	13.137.831,74
3. Ventas y prestaciones de servicios		5.023.878,08	4.920.056,22
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		78.274,03	67.568,74
5. Intereses y dividendos cobrados		23.014,59	26.086,32
6. Otros Cobros		2.338.031,25	2.420.021,88
B) Pagos:		24.039.711,71	23.756.133,84
7. Gastos de personal		10.693.510,66	10.308.165,65
8. Transferencias y subvenciones concedidas		281.549,74	522.436,68
10. Otros gastos de gestión		10.968.184,01	10.745.663,60
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		67.031,39	70.332,27
12. Intereses pagados		46.267,62	28.245,55
13. Otros pagos		1.983.168,29	2.081.290,09
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.301.666,29	3.662.180,16
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-7.672.624,31	-1.600.420,99
C) Cobros:		40.695,28	387.670,27
1. Venta de inversiones reales		605,74	340.200,00
2. Venta de activos financieros		40.089,54	47.470,27
D) Pagos:		7.713.319,59	1.988.091,26
5. Compra de inversiones reales		7.671.319,59	1.946.091,26
6. Compra de activos financieros		42.000,00	42.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-7.672.624,31	-1.600.420,99
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-794.101,04	869.450,57
I) Cobros pendientes de aplicación		576.555,99	1.172.858,88
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.370.657,03	303.408,31
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-794.101,04	869.450,57
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-3.165.059,06	2.931.209,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		14.441.942,74	11.510.733,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		11.276.883,68	14.441.942,74