

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 10/03/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		3.662.180,16	4.206.891,39
A) Cobros:		27.418.314,00	25.775.727,87
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		6.846.749,10	6.889.454,73
2. Transferencias y subvenciones recibidas		13.137.831,74	11.824.462,83
3. Ventas y prestaciones de servicios		4.920.056,22	4.839.271,90
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		67.568,74	72.079,80
5. Intereses y dividendos cobrados		26.086,32	32.630,53
6. Otros Cobros		2.420.021,88	2.117.828,08
B) Pagos:		23.756.133,84	21.568.836,48
7. Gastos de personal		10.308.165,65	9.794.273,04
8. Transferencias y subvenciones concedidas		522.436,68	434.832,35
10. Otros gastos de gestión		10.745.663,60	9.417.365,32
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		70.332,27	70.257,25
12. Intereses pagados		28.245,55	2.330,16
13. Otros pagos		2.081.290,09	1.849.778,36
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.662.180,16	4.206.891,39
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.600.420,99	-3.456.654,94
C) Cobros:		387.670,27	50.979,10
1. Venta de inversiones reales		340.200,00	4.000,00
2. Venta de activos financieros		47.470,27	46.979,10
D) Pagos:		1.988.091,26	3.507.634,04
5. Compra de inversiones reales		1.946.091,26	3.465.634,04
6. Compra de activos financieros		42.000,00	42.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.600.420,99	-3.456.654,94
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación			-1.503.333,34
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			1.503.333,34
7. Préstamos recibidos			1.503.333,34
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			-1.503.333,34
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		869.450,57	-9.145,57
I) Cobros pendientes de aplicación		1.172.858,88	1.107.214,60
J) Pagos pendientes de Aplicación		303.408,31	1.116.360,17
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		869.450,57	-9.145,57
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		2.931.209,74	-762.242,46
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		11.510.733,00	12.272.975,46
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		14.441.942,74	11.510.733,00