

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 11/04/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		3.276.380,45	1.734.161,12
A) Cobros:		79.024.582,08	76.222.683,70
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		35.185.952,81	37.622.738,01
2. Transferencias y subvenciones recibidas		23.434.151,17	20.535.024,12
3. Ventas y prestaciones de servicios		7.353.483,31	5.620.613,50
5. Intereses y dividendos cobrados		2.259.203,09	1.652.792,92
6. Otros Cobros		10.791.791,70	10.791.515,15
B) Pagos:		75.748.201,63	74.488.522,58
7. Gastos de personal		32.937.940,40	31.302.063,77
8. Transferencias y subvenciones concedidas		3.564.566,06	3.776.679,87
10. Otros gastos de gestión		27.045.636,32	31.889.540,83
12. Intereses pagados		526.094,51	175.431,11
13. Otros pagos		11.673.964,34	7.344.807,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.276.380,45	1.734.161,12
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-3.242.283,77	-2.175.427,50
C) Cobros:		72.549,71	64.013,01
2. Venta de activos financieros		72.549,71	64.013,01
D) Pagos:		3.314.833,48	2.239.440,51
5. Compra de inversiones reales		3.278.833,48	2.155.690,51
6. Compra de activos financieros		36.000,00	83.750,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.242.283,77	-2.175.427,50
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		1.248.281,69	-568.950,29
I) Cobros pendientes de aplicación		47.495.412,44	76.097.811,86
J) Pagos pendientes de Aplicación		46.247.130,75	76.666.762,15
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.248.281,69	-568.950,29
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.282.378,37	-1.010.216,67
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		115.056.153,58	116.066.370,25
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		116.338.531,95	115.056.153,58