

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 06/05/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		5.069.440,40	3.078.714,19
A) Cobros:		83.694.781,64	78.303.550,50
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		33.939.670,95	35.408.897,45
2. Transferencias y subvenciones recibidas		25.729.218,32	19.944.843,26
3. Ventas y prestaciones de servicios		7.395.635,48	6.485.458,11
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		745.447,57	713.439,13
5. Intereses y dividendos cobrados		598.945,32	1.232.170,62
6. Otros Cobros		15.285.864,00	14.518.741,93
B) Pagos:		78.625.341,24	75.224.836,31
7. Gastos de personal		30.215.384,51	27.821.805,31
8. Transferencias y subvenciones concedidas		7.127.660,89	7.230.264,90
10. Otros gastos de gestión		27.009.337,75	26.419.737,59
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		769.080,25	786.587,20
12. Intereses pagados		260.226,93	338.206,51
13. Otros pagos		13.243.650,91	12.628.234,80
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.069.440,40	3.078.714,19
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-7.162.687,70	-4.775.412,55
C) Cobros:		61.624,89	55.945,01
1. Venta de inversiones reales		19.003,56	
2. Venta de activos financieros		42.621,33	55.945,01
D) Pagos:		7.224.312,59	4.831.357,56
5. Compra de inversiones reales		7.181.945,71	4.781.075,48
6. Compra de activos financieros		42.366,88	50.282,08
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-7.162.687,70	-4.775.412,55
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-4.623.261,26	-193.455,43
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			4.500.000,00
4. Préstamos recibidos			4.500.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		4.623.261,26	4.693.455,43
7. Préstamos recibidos		4.623.261,26	4.693.455,43
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-4.623.261,26	-193.455,43
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		264.709,20	214.614,51
I) Cobros pendientes de aplicación		25.097.017,10	480.744,26
J) Pagos pendientes de Aplicación		24.832.307,90	266.129,75
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		264.709,20	214.614,51
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-6.451.799,36	-1.675.539,28
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		17.347.617,83	19.023.157,11
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		10.895.818,47	17.347.617,83