

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 27/07/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		18.454.469,61	5.069.440,40
A) Cobros:		104.252.943,50	83.694.781,64
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		39.808.908,19	33.939.670,95
2. Transferencias y subvenciones recibidas		30.399.048,31	25.729.218,32
3. Ventas y prestaciones de servicios		10.309.850,19	7.395.635,48
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		894.186,14	745.447,57
5. Intereses y dividendos cobrados		642.745,27	598.945,32
6. Otros Cobros		22.198.205,40	15.285.864,00
B) Pagos:		85.798.473,89	78.625.341,24
7. Gastos de personal		31.694.672,40	30.215.384,51
8. Transferencias y subvenciones concedidas		5.858.709,46	7.127.660,89
10. Otros gastos de gestión		28.368.503,73	27.009.337,75
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		837.534,19	769.080,25
12. Intereses pagados		271.494,10	260.226,93
13. Otros pagos		18.767.560,01	13.243.650,91
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		18.454.469,61	5.069.440,40
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-9.086.747,41	-7.162.687,70
C) Cobros:		40.462,88	61.624,89
1. Venta de inversiones reales			19.003,56
2. Venta de activos financieros		40.462,88	42.621,33
D) Pagos:		9.127.210,29	7.224.312,59
5. Compra de inversiones reales		9.095.159,63	7.181.945,71
6. Compra de activos financieros		32.050,66	42.366,88
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-9.086.747,41	-7.162.687,70
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-4.138.256,92	-4.623.261,26
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		32.567,95	
4. Préstamos recibidos		32.567,95	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		4.170.824,87	4.623.261,26
7. Préstamos recibidos		4.170.824,87	4.623.261,26
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-4.138.256,92	-4.623.261,26
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		119.208,28	264.709,20
I) Cobros pendientes de aplicación		8.107.257,98	25.097.017,10
J) Pagos pendientes de Aplicación		7.988.049,70	24.832.307,90
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		119.208,28	264.709,20
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		5.348.673,56	-6.451.799,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		10.895.818,47	17.347.617,83
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		16.244.492,03	10.895.818,47