

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 03/03/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.734.161,12	10.548.210,10
A) Cobros:		76.222.683,70	79.512.356,76
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		37.622.738,01	45.369.849,87
2. Transferencias y subvenciones recibidas		20.535.024,12	20.269.004,38
3. Ventas y prestaciones de servicios		5.620.613,50	4.205.356,69
5. Intereses y dividendos cobrados		1.652.792,92	880.353,02
6. Otros Cobros		10.791.515,15	8.787.792,80
B) Pagos:		74.488.522,58	68.964.146,66
7. Gastos de personal		31.302.063,77	30.874.457,21
8. Transferencias y subvenciones concedidas		3.776.679,87	3.244.373,78
10. Otros gastos de gestión		31.889.540,83	27.530.312,04
12. Intereses pagados		175.431,11	105.817,93
13. Otros pagos		7.344.807,00	7.209.185,70
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.734.161,12	10.548.210,10
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.175.427,50	-1.056.387,89
C) Cobros:		64.013,01	76.456,29
1. Venta de inversiones reales			1.447,21
2. Venta de activos financieros		64.013,01	75.009,08
D) Pagos:		2.239.440,51	1.132.844,18
5. Compra de inversiones reales		2.155.690,51	1.077.161,18
6. Compra de activos financieros		83.750,00	55.683,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.175.427,50	-1.056.387,89
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-568.950,29	625.678,58
I) Cobros pendientes de aplicación		76.097.811,86	74.785.127,67
J) Pagos pendientes de Aplicación		76.666.762,15	74.159.449,09
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-568.950,29	625.678,58
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-1.010.216,67	10.117.500,79
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		116.066.370,25	105.948.869,46
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		115.056.153,58	116.066.370,25