

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 10/05/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		23.299.608,47	14.821.892,44
A) Cobros:		103.291.649,93	95.334.148,70
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		45.729.186,80	46.653.402,38
2. Transferencias y subvenciones recibidas		32.114.749,02	26.184.475,32
3. Ventas y prestaciones de servicios		13.573.450,76	12.499.544,91
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		200.098,57	230.249,94
5. Intereses y dividendos cobrados		290.958,97	295.179,88
6. Otros Cobros		11.383.205,81	9.471.296,27
B) Pagos:		79.992.041,46	80.512.256,26
7. Gastos de personal		31.551.734,34	30.171.853,22
8. Transferencias y subvenciones concedidas		5.385.358,40	8.820.550,93
10. Otros gastos de gestión		35.886.227,69	35.016.350,61
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		194.539,12	295.645,58
12. Intereses pagados		80.069,05	54.842,59
13. Otros pagos		6.894.112,86	6.153.013,33
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		23.299.608,47	14.821.892,44
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-28.045.340,07	-25.222.107,02
C) Cobros:		760.407,88	76.374,17
1. Venta de inversiones reales		711.699,78	15.090,27
2. Venta de activos financieros		48.708,10	61.283,90
D) Pagos:		28.805.747,95	25.298.481,19
5. Compra de inversiones reales		28.746.587,95	25.243.034,69
6. Compra de activos financieros		59.160,00	55.446,50
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-28.045.340,07	-25.222.107,02
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-3.073.615,99	-2.268.750,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			3.500.000,00
4. Préstamos recibidos			3.500.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		3.073.615,99	5.768.750,00
7. Préstamos recibidos		3.073.615,99	5.768.750,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-3.073.615,99	-2.268.750,00
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		27.949,56	-167.790,01
I) Cobros pendientes de aplicación		58.539.885,12	58.097.687,38
J) Pagos pendientes de Aplicación		58.511.935,56	58.265.477,39
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		27.949,56	-167.790,01
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-7.791.398,03	-12.836.754,59
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		75.490.673,57	88.327.428,16
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		67.699.275,54	75.490.673,57