

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 16/03/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		4.895.826,22	459.024,23
A) Cobros:		19.942.965,16	18.789.837,91
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		5.834.228,18	5.868.741,02
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.943.568,12	10.373.336,27
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.404.617,75	969.360,00
6. Otros Cobros		1.760.551,11	1.578.400,62
B) Pagos:		15.047.138,94	18.330.813,68
7. Gastos de personal		7.529.834,43	7.156.131,11
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.764.217,61	1.645.557,92
10. Otros gastos de gestión		4.076.847,47	4.665.517,86
12. Intereses pagados		188.298,35	3.459.828,46
13. Otros pagos		1.487.941,08	1.403.778,33
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		4.895.826,22	459.024,23
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-972.290,42	269.692,00
C) Cobros:			1.132.638,47
1. Venta de inversiones reales			1.132.638,47
D) Pagos:		972.290,42	862.946,47
5. Compra de inversiones reales		972.290,42	862.946,47
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-972.290,42	269.692,00
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		502.909,80	-171.480,06
I) Cobros pendientes de aplicación		8.768.690,43	7.574.159,34
J) Pagos pendientes de Aplicación		8.265.780,63	7.745.639,40
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		502.909,80	-171.480,06
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		4.426.445,60	557.236,17
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		25.762.128,83	25.204.892,66
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		30.188.574,43	25.762.128,83