

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EXERCICIO: 2022

Data Obtención 04/05/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		3.479.901,42	3.171.074,57
A) Cobros:		31.714.702,19	31.210.357,65
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		9.328.330,07	8.873.284,95
2. Transferencias y subvenciones recibidas		12.672.768,98	12.138.537,52
3. Ventas y prestaciones de servicios		6.315.284,55	6.556.436,97
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		406.984,23	419.180,95
5. Intereses y dividendos cobrados		21.745,90	12.958,13
6. Otros Cobros		2.969.588,46	3.209.959,13
B) Pagos:		28.234.800,77	28.039.283,08
7. Gastos de personal		9.947.282,87	9.651.997,93
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.237.342,52	1.621.389,43
10. Otros gastos de gestión		14.285.377,92	13.267.643,58
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		417.151,73	567.862,92
12. Intereses pagados		25.601,97	34.541,41
13. Otros pagos		2.322.043,76	2.895.847,81
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.479.901,42	3.171.074,57
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-6.586.313,78	-3.413.025,34
C) Cobros:		8.480,34	8.749,41
1. Venta de inversiones reales			1.801,37
2. Venta de activos financieros		8.480,34	6.948,04
D) Pagos:		6.594.794,12	3.421.774,75
5. Compra de inversiones reales		6.590.132,04	3.412.844,75
6. Compra de activos financieros		4.662,08	8.930,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-6.586.313,78	-3.413.025,34
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		872.066,99	538.282,13
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		938.894,08	674.997,71
4. Préstamos recibidos		938.894,08	674.997,71
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		66.827,09	136.715,58
7. Préstamos recibidos		66.827,09	136.715,58
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		872.066,99	538.282,13
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		5.782,26	-453.487,67
I) Cobros pendientes de aplicación		11.145.443,02	10.761.827,60
J) Pagos pendientes de Aplicación		11.139.660,76	11.215.315,27
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		5.782,26	-453.487,67
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-2.228.563,11	-157.156,31
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		13.442.718,58	13.599.874,89
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		11.214.155,47	13.442.718,58