

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 17/05/2023
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.418.687,53	4.981.502,39
A) Cobros:		12.061.018,13	12.918.584,94
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		3.063.490,05	5.723.111,30
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.136.977,54	4.296.678,28
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.604.941,62	1.218.611,31
5. Intereses y dividendos cobrados		62.548,05	43.062,53
6. Otros Cobros		1.193.060,87	1.637.121,52
B) Pagos:		10.642.330,60	7.937.082,55
7. Gastos de personal		2.961.096,62	2.540.053,02
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.875.664,70	2.280.669,19
10. Otros gastos de gestión		3.620.349,50	2.395.497,99
12. Intereses pagados			647,19
13. Otros pagos		1.185.219,78	720.215,16
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.418.687,53	4.981.502,39
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.049.525,75	-873.885,60
C) Cobros:		186.487,85	241.710,86
1. Venta de inversiones reales		186.487,85	241.710,86
D) Pagos:		2.236.013,60	1.115.596,46
5. Compra de inversiones reales		2.236.013,60	1.115.596,46
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.049.525,75	-873.885,60
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			234.680,58
3. Obligaciones y otros valores negociables			234.680,58
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			234.680,58
6. Obligaciones y otros valores negociables			234.680,58
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		28.094,83	32.053,45
I) Cobros pendientes de aplicación		717.204,69	121.482,39
J) Pagos pendientes de Aplicación		689.109,86	89.428,94
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		28.094,83	32.053,45
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-602.743,39	4.139.670,24
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		8.888.911,26	4.749.241,02
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8.286.167,87	8.888.911,26