

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 24/06/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-4.996.592,47	19.225.911,18
A) Cobros:		263.519.489,79	257.144.506,77
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		99.918.627,18	89.785.386,78
2. Transferencias y subvenciones recibidas		103.946.668,68	113.693.793,38
3. Ventas y prestaciones de servicios		13.816.360,30	11.491.697,10
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		540.542,95	981.124,80
5. Intereses y dividendos cobrados		3.372.575,33	105.074,76
6. Otros Cobros		41.924.715,35	41.087.429,95
B) Pagos:		268.516.082,26	237.918.595,59
7. Gastos de personal		68.164.772,60	68.248.884,57
8. Transferencias y subvenciones concedidas		69.913.537,93	57.426.817,46
10. Otros gastos de gestión		94.423.501,49	77.828.483,30
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		998.113,08	2.597,38
12. Intereses pagados		996.007,83	1.368.409,04
13. Otros pagos		34.020.149,33	33.043.403,84
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-4.996.592,47	19.225.911,18
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-8.076.078,40	-18.558.423,88
C) Cobros:		14.632.824,80	688.413,86
1. Venta de inversiones reales		14.010.599,35	
2. Venta de activos financieros		622.225,45	688.413,86
D) Pagos:		22.708.903,20	19.246.837,74
5. Compra de inversiones reales		22.081.642,30	18.662.757,74
6. Compra de activos financieros		627.260,90	584.080,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-8.076.078,40	-18.558.423,88
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-3.111.111,11	46.888.888,89
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			50.000.000,00
4. Préstamos recibidos			50.000.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		3.111.111,11	3.111.111,11
7. Préstamos recibidos		3.111.111,11	3.111.111,11
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-3.111.111,11	46.888.888,89
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		2.162.885,20	1.879.561,58
I) Cobros pendientes de aplicación		193.723.074,13	234.281.781,44
J) Pagos pendientes de Aplicación		191.560.188,93	232.402.219,86
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		2.162.885,20	1.879.561,58
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-14.020.896,78	49.435.937,77
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		91.827.056,22	42.391.118,45
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		77.806.159,44	91.827.056,22