


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 27/04/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		46.144,17	5.902.198,43
A) Cobros:		8.504.508,41	15.174.704,22
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.885.000,00	11.765.714,24
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.156.287,27	1.127.648,55
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		913.746,87	1.003.316,33
5. Intereses y dividendos cobrados		160.342,14	45.288,23
6. Otros Cobros		1.389.132,13	1.232.736,87
B) Pagos:		8.458.364,24	9.272.505,79
7. Gastos de personal		5.045.118,09	4.759.377,95
8. Transferencias y subvenciones concedidas			70.307,79
10. Otros gastos de gestión		1.280.828,14	2.082.195,13
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		913.746,87	1.003.316,33
12. Intereses pagados		81.258,86	340.352,69
13. Otros pagos		1.137.412,28	1.016.955,90
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		46.144,17	5.902.198,43
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.254.557,11	-1.524.816,58
C) Cobros:		29.553,00	55.968,35
1. Venta de inversiones reales			21.457,64
2. Venta de activos financieros		29.553,00	34.510,71
D) Pagos:		1.284.110,11	1.580.784,93
5. Compra de inversiones reales		1.243.553,11	1.557.054,21
6. Compra de activos financieros		40.557,00	23.730,72
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.254.557,11	-1.524.816,58
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		2.469.443,85	-57.563,53
I) Cobros pendientes de aplicación		4.918.398,80	13.709.495,65
J) Pagos pendientes de Aplicación		2.448.954,95	13.767.059,18
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		2.469.443,85	-57.563,53
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.261.030,91	4.319.818,32
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		9.542.981,96	5.223.163,64
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		10.804.012,87	9.542.981,96

Firmado por:	FIRMA ELECTRONICA AUTOMATIZADA - Firma Externa ANGELES ROSA CRUZ DIAZ - Firma Externa	Fecha: 04-05-2023 13:14:17 Fecha: 04-05-2023 13:14:17	
Nº expediente administrativo: 2023-001967 Código Seguro de Verificación (CSV): 75FDAF43EC9FE6F789693719FAAE3D79 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/75FDAF43EC9FE6F789693719FAAE3D79 .			
Fecha de sellado electrónico: 23-05-2023 11:49:53 Ver sello - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 23-05-2023 11:49:53			