

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 11/05/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		17.492.679,95	10.928.649,11
A) Cobros:		88.263.171,66	77.811.562,16
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		38.870.308,84	37.727.013,35
2. Transferencias y subvenciones recibidas		30.280.063,11	25.208.358,18
3. Ventas y prestaciones de servicios		6.225.608,44	5.930.298,97
5. Intereses y dividendos cobrados		2.050.028,91	518.599,96
6. Otros Cobros		10.837.162,36	8.427.291,70
B) Pagos:		70.770.491,71	66.882.913,05
7. Gastos de personal		36.240.362,81	34.244.203,67
8. Transferencias y subvenciones concedidas		4.359.146,42	4.123.861,75
10. Otros gastos de gestión		22.162.968,11	21.135.429,07
12. Intereses pagados		209.583,15	111.727,65
13. Otros pagos		7.798.431,22	7.267.690,91
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		17.492.679,95	10.928.649,11
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-5.400.545,05	-3.604.413,93
C) Cobros:		802.928,99	63.581,81
1. Venta de inversiones reales		128.466,17	
2. Venta de activos financieros		674.462,82	63.581,81
D) Pagos:		6.203.474,04	3.667.995,74
5. Compra de inversiones reales		6.145.074,04	2.922.986,69
6. Compra de activos financieros		58.400,00	745.009,05
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.400.545,05	-3.604.413,93
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-866.124,51	-4.015.334,43
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		866.124,51	4.015.334,43
7. Préstamos recibidos		866.124,51	4.015.334,43
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-866.124,51	-4.015.334,43
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		900.662,87	207.611,56
I) Cobros pendientes de aplicación		10.215.523,63	8.779.929,05
J) Pagos pendientes de Aplicación		9.314.860,76	8.572.317,49
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		900.662,87	207.611,56
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		12.126.673,26	3.516.512,31
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		40.824.969,00	37.308.456,69
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		52.951.642,26	40.824.969,00