

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 14/06/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		2.356.514,04	1.743.854,77
A) Cobros:		8.576.747,50	7.161.350,22
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.665.979,98	1.832.901,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.098.775,32	3.552.776,23
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.236.237,36	1.259.631,93
5. Intereses y dividendos cobrados		43.829,18	38.797,02
6. Otros Cobros		531.925,66	477.244,04
B) Pagos:		6.220.233,46	5.417.495,45
7. Gastos de personal		1.458.578,96	1.407.747,35
8. Transferencias y subvenciones concedidas		416.952,34	491.001,78
10. Otros gastos de gestión		3.645.911,99	2.893.208,40
12. Intereses pagados		259.819,75	248.775,57
13. Otros pagos		438.970,42	376.762,35
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.356.514,04	1.743.854,77
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.417.613,22	-662.412,09
C) Cobros:		43.976,06	
1. Venta de inversiones reales		43.976,06	
D) Pagos:		2.461.589,28	662.412,09
5. Compra de inversiones reales		2.461.589,28	662.412,09
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.417.613,22	-662.412,09
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-411.911,87	-406.326,73
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		411.911,87	406.326,73
7. Préstamos recibidos		411.911,87	406.326,73
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-411.911,87	-406.326,73
I) Cobros pendientes de aplicación		2.710,37	41.053,13
J) Pagos pendientes de Aplicación		2.710,37	41.053,13
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-473.011,05	675.115,95
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.721.958,53	1.046.842,58
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.248.947,48	1.721.958,53