

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 12/04/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		2.969.231,08	1.496.042,77
A) Cobros:		9.075.732,32	7.903.443,03
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		2.761.235,21	3.004.970,45
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.977.107,60	3.403.793,01
3. Ventas y prestaciones de servicios		549.329,76	523.954,14
5. Intereses y dividendos cobrados		3.600,00	3.305,06
6. Otros Cobros		784.459,75	967.420,37
B) Pagos:		6.106.501,24	6.407.400,26
7. Gastos de personal		1.998.420,21	2.499.096,88
8. Transferencias y subvenciones concedidas		279.381,14	172.961,83
10. Otros gastos de gestión		3.098.071,86	2.691.155,87
12. Intereses pagados		7.549,34	127.252,89
13. Otros pagos		723.078,69	916.932,79
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.969.231,08	1.496.042,77
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-3.215.644,10	-1.192.020,00
D) Pagos:		3.215.644,10	1.192.020,00
5. Compra de inversiones reales		3.215.644,10	1.192.020,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.215.644,10	-1.192.020,00
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		344.066,60	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		344.066,60	
4. Préstamos recibidos		344.066,60	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		344.066,60	
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		7.934,04	2.541,15
I) Cobros pendientes de aplicación		1.336.516,55	1.703.388,52
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.328.582,51	1.700.847,37
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		7.934,04	2.541,15
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		105.587,62	306.563,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.231.248,85	924.684,93
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.336.836,47	1.231.248,85

