

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 27/10/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		50.358,23	24.959,97
A) Cobros:		465.849,15	426.913,27
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		200.370,79	173.153,36
2. Transferencias y subvenciones recibidas		192.080,97	191.819,80
3. Ventas y prestaciones de servicios		17.198,72	16.975,68
5. Intereses y dividendos cobrados		2,76	8,52
6. Otros Cobros		56.195,91	44.955,91
B) Pagos:		415.490,92	401.953,30
7. Gastos de personal		175.052,79	155.134,08
8. Transferencias y subvenciones concedidas		119.543,09	133.640,52
10. Otros gastos de gestión		78.387,75	81.124,08
13. Otros pagos		42.507,29	32.054,62
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		50.358,23	24.959,97
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-13.975,29	-8.937,03
D) Pagos:		13.975,29	8.937,03
5. Compra de inversiones reales		13.975,29	8.937,03
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-13.975,29	-8.937,03
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		500,68	-500,68
I) Cobros pendientes de aplicación		625,85	4.785,07
J) Pagos pendientes de Aplicación		125,17	5.285,75
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		500,68	-500,68
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		36.883,62	15.522,26
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		449.587,37	434.065,11
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		486.470,99	449.587,37