

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 10/07/2023

Pág. 1

| | NOTAS EN MEMORIA | 2022 | 2021 |
|--|---------------------|----------------|----------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión | | 25.787.993,90 | -5.995.316,69 |
| A) Cobros: | | 366.581.264,49 | 337.317.710,94 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 115.265.850,89 | 120.885.484,62 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 119.168.585,74 | 106.002.265,88 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 42.162.300,23 | 41.210.301,93 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 2.287.241,30 | 1.477.278,89 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 8.476.684,39 | 5.652.173,03 |
| 6. Otros Cobros | | 79.220.601,94 | 62.090.206,59 |
| B) Pagos: | | 340.793.270,59 | 343.313.027,63 |
| 7. Gastos de personal | | 116.492.162,62 | 114.909.649,36 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 53.848.990,28 | 51.687.019,19 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 116.380.852,90 | 116.749.492,60 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 2.329.478,51 | 1.227.587,18 |
| 12. Intereses pagados | | 4.375.087,00 | 4.302.518,86 |
| 13. Otros pagos | | 47.366.699,28 | 54.436.760,44 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 25.787.993,90 | -5.995.316,69 |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | -5.399.347,06 | -1.074.242,13 |
| C) Cobros: | | 2.086.041,73 | 12.235.285,72 |
| 1. Venta de inversiones reales | | 1.714.940,73 | 11.840.000,72 |
| 2. Venta de activos financieros | | 371.101,00 | 395.285,00 |
| D) Pagos: | | 7.485.388,79 | 13.309.527,85 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 6.947.868,76 | 12.965.227,85 |
| 6. Compra de activos financieros | | 537.520,03 | 344.300,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -5.399.347,06 | -1.074.242,13 |
| III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación | | -19.352.609,67 | -10.817.279,55 |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros | | | 4.000.000,00 |
| 4. Préstamos recibidos | | | 4.000.000,00 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | 19.352.609,67 | 14.817.279,55 |
| 7. Préstamos recibidos | | 19.352.609,67 | 14.817.279,55 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | -19.352.609,67 | -10.817.279,55 |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación | | 3.379.857,70 | -446.653,53 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 262.855.882,70 | 245.282.866,03 |
| J) Pagos pendientes de Aplicación | | 259.476.025,00 | 245.729.519,56 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | 3.379.857,70 | -446.653,53 |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) | | 4.415.894,87 | -18.333.491,90 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 14.201.153,36 | 32.534.645,26 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 18.617.048,23 | 14.201.153,36 |