

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 09/06/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		5.902.198,43	-4.100.858,42
A) Cobros:		15.174.704,22	5.365.291,65
2. Transferencias y subvenciones recibidas		11.765.714,24	2.414.538,87
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.127.648,55	954.909,54
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.003.316,33	801.064,83
5. Intereses y dividendos cobrados		45.288,23	1.015,49
6. Otros Cobros		1.232.736,87	1.193.762,92
B) Pagos:		9.272.505,79	9.466.150,07
7. Gastos de personal		4.759.377,95	4.797.609,04
8. Transferencias y subvenciones concedidas		70.307,79	
10. Otros gastos de gestión		2.082.195,13	827.449,20
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.003.316,33	801.064,83
12. Intereses pagados		340.352,69	147.436,76
13. Otros pagos		1.016.955,90	2.892.590,24
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.902.198,43	-4.100.858,42
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.524.816,58	-811.608,86
C) Cobros:		55.968,35	48.061,09
1. Venta de inversiones reales		21.457,64	
2. Venta de activos financieros		34.510,71	48.061,09
D) Pagos:		1.580.784,93	859.669,95
5. Compra de inversiones reales		1.557.054,21	815.021,71
6. Compra de activos financieros		23.730,72	44.648,24
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.524.816,58	-811.608,86
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-57.563,53	-12.116,03
I) Cobros pendientes de aplicación		13.709.495,65	3.469.033,24
J) Pagos pendientes de Aplicación		13.767.059,18	3.481.149,27
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-57.563,53	-12.116,03
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		4.319.818,32	-4.924.583,31
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		5.223.163,64	10.147.746,95
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		9.542.981,96	5.223.163,64