

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 10/02/2025
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		17.626.771,44	-1.519.635,97
A) Cobros:		511.114.737,87	435.716.562,59
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		163.397.998,74	148.661.971,34
2. Transferencias y subvenciones recibidas		45.318.418,00	40.846.459,62
3. Ventas y prestaciones de servicios		25.280.814,47	21.993.126,71
5. Intereses y dividendos cobrados		7.150.385,35	6.420.549,32
6. Otros Cobros		269.967.121,31	217.794.455,60
B) Pagos:		493.487.966,43	437.236.198,56
7. Gastos de personal		173.760.071,46	163.765.221,01
8. Transferencias y subvenciones concedidas		9.600.773,58	11.330.064,99
10. Otros gastos de gestión		76.419.750,87	61.382.189,65
12. Intereses pagados		2.734.462,49	3.698.128,41
13. Otros pagos		230.972.908,03	197.060.594,50
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		17.626.771,44	-1.519.635,97
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-10.031.905,80	-10.669.130,16
C) Cobros:		5.617.710,75	615.674,43
1. Venta de inversiones reales		5.043.604,76	30.792,14
2. Venta de activos financieros		574.105,99	584.882,29
D) Pagos:		15.649.616,55	11.284.804,59
5. Compra de inversiones reales		15.034.686,11	10.689.106,30
6. Compra de activos financieros		614.930,44	595.698,29
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-10.031.905,80	-10.669.130,16
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-10.273.989,80	-10.886.250,09
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		2.255.184,71	
4. Préstamos recibidos		2.255.184,71	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		12.529.174,51	10.886.250,09
7. Préstamos recibidos		12.529.174,51	10.886.250,09
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-10.273.989,80	-10.886.250,09
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		466.784,75	-862.625,53
I) Cobros pendientes de aplicación		11.731.247,73	4.966.369,49
J) Pagos pendientes de Aplicación		11.264.462,98	5.828.995,02
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		466.784,75	-862.625,53
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-2.212.339,41	-23.937.641,75
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		19.281.612,33	43.219.254,08
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		17.069.272,92	19.281.612,33