

*ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO*

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 20/04/2022
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		89.478,73	174.592,15
A) Cobros:		498.733,28	515.228,03
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		60.627,66	56.963,91
2. Transferencias y subvenciones recibidas		321.517,02	351.751,56
3. Ventas y prestaciones de servicios		30.240,10	24.240,99
5. Intereses y dividendos cobrados		32.709,57	28.128,96
6. Otros Cobros		53.638,93	54.142,61
B) Pagos:		409.254,55	340.635,88
7. Gastos de personal		213.346,77	185.388,15
8. Transferencias y subvenciones concedidas		12.259,83	13.760,24
10. Otros gastos de gestión		130.628,39	87.969,29
12. Intereses pagados		1.663,43	1.707,63
13. Otros pagos		51.356,13	51.810,57
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		89.478,73	174.592,15
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-35.326,32	-55.082,05
C) Cobros:		1.131,00	
1. Venta de inversiones reales		1.131,00	
D) Pagos:		36.457,32	55.082,05
5. Compra de inversiones reales		36.457,32	55.082,05
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-35.326,32	-55.082,05
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-29.392,50	-29.153,31
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		29.392,50	29.153,31
7. Préstamos recibidos		29.392,50	29.153,31
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-29.392,50	-29.153,31
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		24.759,91	90.356,79
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		171.033,35	80.676,56
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		195.793,26	171.033,35