

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 13/09/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-122.669.887,70	-26.472.970,16
A) Cobros:		273.608.899,66	246.390.960,79
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		89.610.133,79	84.719.102,69
2. Transferencias y subvenciones recibidas		72.495.638,38	69.175.768,71
3. Ventas y prestaciones de servicios		28.220.028,57	24.940.096,05
5. Intereses y dividendos cobrados		1.134.729,08	1.224.736,88
6. Otros Cobros		82.148.369,84	66.331.256,46
B) Pagos:		396.278.787,36	272.863.930,95
7. Gastos de personal		133.478.541,56	89.378.033,78
8. Transferencias y subvenciones concedidas		38.878.641,02	34.994.661,38
10. Otros gastos de gestión		91.330.537,53	80.572.648,23
12. Intereses pagados		34.320.732,68	7.514.067,57
13. Otros pagos		98.270.334,57	60.404.519,99
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-122.669.887,70	-26.472.970,16
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-8.020.214,79	-7.482.017,47
C) Cobros:		2.135.280,00	188.798,49
1. Venta de inversiones reales		1.981.104,00	54.886,99
2. Venta de activos financieros		154.176,00	133.911,50
D) Pagos:		10.155.494,79	7.670.815,96
5. Compra de inversiones reales		6.939.652,08	5.641.256,86
6. Compra de activos financieros		3.215.842,71	2.029.559,10
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-8.020.214,79	-7.482.017,47
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		126.229.840,37	29.739.919,70
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		135.377.501,08	38.859.733,46
4. Préstamos recibidos		135.377.501,08	38.859.733,46
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		9.147.660,71	9.119.813,76
7. Préstamos recibidos		9.147.660,71	9.119.813,76
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		126.229.840,37	29.739.919,70
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-3.180.938,35	-3.755.104,56
I) Cobros pendientes de aplicación		394.113.746,49	320.582.690,95
J) Pagos pendientes de Aplicación		397.294.684,84	324.337.795,51
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-3.180.938,35	-3.755.104,56
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-7.641.200,47	-7.970.172,49
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		48.587.885,39	56.558.057,88
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		40.946.684,92	48.587.885,39