

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 25/03/2024

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-16.091.077,36	-122.669.887,70
A) Cobros:		278.978.656,42	273.608.899,66
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		83.308.580,79	89.610.133,79
2. Transferencias y subvenciones recibidas		93.420.768,81	72.495.638,38
3. Ventas y prestaciones de servicios		29.380.783,77	28.220.028,57
5. Intereses y dividendos cobrados		1.761.118,53	1.134.729,08
6. Otros Cobros		71.107.404,52	82.148.369,84
B) Pagos:		295.069.733,78	396.278.787,36
7. Gastos de personal		83.487.128,69	133.478.541,56
8. Transferencias y subvenciones concedidas		39.832.498,45	38.878.641,02
10. Otros gastos de gestión		93.803.778,41	91.330.537,53
12. Intereses pagados		8.298.822,09	34.320.732,68
13. Otros pagos		69.647.506,14	98.270.334,57
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-16.091.077,36	-122.669.887,70
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-7.372.639,34	-8.020.214,79
C) Cobros:		2.564.572,93	2.135.280,00
1. Venta de inversiones reales		2.329.405,43	1.981.104,00
2. Venta de activos financieros		235.167,50	154.176,00
D) Pagos:		9.937.212,27	10.155.494,79
5. Compra de inversiones reales		8.046.906,48	6.939.652,08
6. Compra de activos financieros		1.890.305,79	3.215.842,71
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-7.372.639,34	-8.020.214,79
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		14.843.689,22	126.229.840,37
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		23.986.276,41	135.377.501,08
4. Préstamos recibidos		23.986.276,41	135.377.501,08
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		9.142.587,19	9.147.660,71
7. Préstamos recibidos		9.142.587,19	9.147.660,71
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		14.843.689,22	126.229.840,37
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		3.130.244,93	-3.180.938,35
I) Cobros pendientes de aplicación		342.628.307,49	394.113.746,49
J) Pagos pendientes de Aplicación		339.498.062,56	397.294.684,84
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		3.130.244,93	-3.180.938,35
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-5.489.782,55	-7.641.200,47
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		40.946.684,92	48.587.885,39
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		35.456.902,37	40.946.684,92