

Estado de Flujos de Efectivo



I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión

II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación

IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación

I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión

A) Cobros:

1. Ingresos tributarios y urbanísticos
2. Transferencias y subvenciones recibidas
3. Ventas y prestaciones de servicios
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
5. Intereses y dividendos cobrados
6. Otros Cobros

B) Pagos:

7. Gastos de personal
8. Transferencias y subvenciones concedidas
9. Aprovisionamientos
10. Otros gastos de gestión
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
12. Intereses pagados
13. Otros pagos

5.193.152,64

759.508,88

1.011.531,63

0,00

799.374,82

0,00

34.980,16

2.587.757,15

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

719.342,35

I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión

II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación

IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación

II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

C) Cobros:

1. Venta de inversiones reales
2. Venta de activos financieros
3. Unidad de actividad
4. Otros cobros de las actividades de inversión

D) Pagos:

5. Compra de inversiones reales
6. Compra de activos financieros
7. Unidad de actividad
8. Otros pagos de las actividades de inversión

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

144.285,23
144.285,23
0,00
0,00
0,00
798.272,42
798.272,42
0,00
0,00
0,00
-653.987,19

Estado de Flujos de Efectivo



I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión

II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación

IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación

III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación

E) Aumentos en el patrimonio:

1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias

G) Cobros por emisión de pasivos financieros

3. Obligaciones y otros valores negociables

4. Préstamos recibidos

5. Otras Deudas

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

6. Obligaciones y otros valores negociables

7. Préstamos recibidos

8. Otras deudas

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	440.240,35
	0,00
	440.240,35
	0,00
	-440.240,35

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 01/06/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		719.342,35	
A) Cobros:		5.912.494,99	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		723.999,87	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.254.464,11	
3. Ventas y prestaciones de servicios		192.644,84	
6. Otros Cobros		2.741.386,17	
B) Pagos:		5.193.152,64	
7. Gastos de personal		759.508,88	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.011.531,63	
10. Otros gastos de gestión		799.374,82	
12. Intereses pagados		34.980,16	
13. Otros pagos		2.587.757,15	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		719.342,35	
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-653.987,19	
C) Cobros:		144.285,23	
1. Venta de inversiones reales		144.285,23	
D) Pagos:		798.272,42	
5. Compra de inversiones reales		798.272,42	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-653.987,19	
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-440.240,35	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		440.240,35	
7. Préstamos recibidos		440.240,35	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-440.240,35	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-374.885,19	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.357.808,24	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		982.923,05	