

4. Estado de flujos de efectivo





Estado de flujos de efectivo

Concepto	Ejercicio 2021
I. Flujos de efectivo de las actividades de gestión	
A) Cobros	183.623.565,65
1. Ingresos tributarios y contizaciones sociales	10.319,89
2. transferencias y subvenciones recibidas	0,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00
6. Otros cobros	183.613.245,76
B) pagos	865.400.313,68
7. Gastos de personal	10.673.428,66
8. Transferencias y subvenciones concedidas	391.999,92
9. Aprovisionamientos	0,00
10. Otros gastos de gestión	3.133.405,93
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
12. Intereses pagados	0,00
13. Otros pagos	851.201.479,17
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-681.776.748,03
II Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
C) Cobros	39.217,36
1. Venta de inversiones reales	0,00
2. venta de activos financieros	39.217,36
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00
D) Pagos	910.182,55
4. Compra de inversiones reales	870.982,55
5. Compra de activos financieros	39.200,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-870.965,19



Estado de flujos de efectivo

Concepto	Ejercicio 2021
III. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
E) Aumentos del patrimonio	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidas o entidades propietarias	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00
4 Préstamos recibidos	0,00
5. Otras deudas	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00
8. Otras deudas	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00
IV Flujos de efectivo pendientes de clasificación	
I) Cobros pendientes de aplicación	714.216.942,26
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	714.216.942,26
V Efectos de las variaciones de los tipos de cambio	0,00
VI Incremento / disminución neta del efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo (I + II + III + IV + V)	31.569.229,04
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	47.251.237,64
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	78.820.466,68