

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	164.807.029,37
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	0,00
2. transferencias y subvenciones recibidas	93.740.113,81
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	44.966.228,53
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00
6. Otros cobros	26.100.687,03
B) pagos	161.481.894,24
7. Gastos de personal	70.067.395,35
8. Transferencias y subvenciones concedidas	246.069,44
9. Aprovisionamientos	0,00
10. Otros gastos de gestión	65.626.236,66
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
12. Intereses pagados	39.040,53
13. Otros pagos	25.503.152,26
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	3.325.135,13
II Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
C) Cobros	193.685,20
1. Venta de inversiones reales	0,00
2. venta de activos financieros	193.685,20
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00
D) Pagos	1.272.243,89
4. Compra de inversiones reales	1.171.263,89
5. Compra de activos financieros	100.980,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-1.078.558,69
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 entidades 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	158.776,97
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	158.776,97
V Efectos de las variaciones de los tipos de cambio	
VI Incremento / disminución neta del efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo (I + II + III + IV + V)	2.405.353,41
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3.258.450,58
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	5.663.803,99

