

4. Estado de flujos de efectivo





Concepto	Ejercicio 2021
I. Flujos de efectivo de las actividades de gestión	
A) Cobros	2.612.124.307,61
1. Ingresos tributarios y contizaciones sociales	314,41
2. transferencias y subvenciones recibidas	1.955.228.596,34
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	16.070.601,06
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00
6. Otros cobros	640.824.795,80
B) pagos	2.601.869.522,11
7. Gastos de personal	945.553.273,25
8. Transferencias y subvenciones concedidas	378.643.665,58
9. Aprovisionamientos	0,00
10. Otros gastos de gestión	636.207.158,38
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
12. Intereses pagados	58.073,85
13. Otros pagos	641.407.351,05
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	10.254.785,50
II Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
C) Cobros	1.316.785,39
1. Venta de inversiones reales	0,00
2. venta de activos financieros	1.316.785,39
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00
D) Pagos	11.963.028,18
4. Compra de inversiones reales	10.669.208,18
5. Compra de activos financieros	1.293.820,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-10.646.242,79
III. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
E) Aumentos del patrimonio	0,00
1. Apotaciones 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	823.983,43
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	823.983,43
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)	432.526,14
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.661.007,44
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2.093.533,58

Nota: En el apartado B) 13. Otros pagos se incluyen los pagos por aprovisionamientos.

