



# DIPUTACION DE SEVILLA

## Ejercicio 2022

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		0,00	0,00
<b>A) Cobros</b>		<b>470.357.942,29</b>	<b>446.866.943,54</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		65.354.085,16	55.274.200,26
2. Transferencias y subvenciones recibidas		353.493.129,38	313.728.793,70
3. Ventas y prestaciones de servicios		107.899,83	41.468,41
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		97.296,59	1.033,70
6. Otros cobros		51.305.531,33	77.821.447,47
<b>B) Pagos</b>		<b>456.856.756,81</b>	<b>479.503.456,62</b>
7. Gastos de personal		91.310.454,69	89.564.275,44
8. Transferencias y subvenciones concedidas		280.470.514,43	271.587.814,74
9. Aprovisionamientos		21.717.697,07	23.621.976,13
10. Otros gastos de gestión		18.947.170,59	18.481.428,36
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		1.113.287,75	1.189.812,12
13. Otros pagos		43.297.632,28	75.058.149,83
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>13.501.185,48</b>	<b>-32.636.513,08</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		0,00	0,00
<b>C) Cobros:</b>		<b>104.238.138,03</b>	<b>87.602.497,58</b>
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Ejercicio 2022

### Estado de Flujos de Efectivo

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
4. Otros cobros de las actividades de inversión		104.238.138,03	87.602.497,58
<b>D) Pagos:</b>		<b>114.542.240,63</b>	<b>96.226.757,75</b>
5. Compra de inversiones reales		9.584.502,87	10.999.924,03
6. Compra de activos financieros		0,00	7.973.456,23
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		104.957.737,76	77.253.377,49
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-10.304.102,60</b>	<b>-8.624.260,17</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		0,00	0,00
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>345.903,68</b>	<b>312.596,76</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		345.903,68	312.596,76
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>164.661,18</b>	<b>139.713,38</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		164.661,18	139.713,38
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>181.242,50</b>	<b>172.883,38</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		0,00	0,00

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Ejercicio 2022

### Estado de Flujos de Efectivo

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I) Cobros pendientes de aplicación		4.113.169,57	1.483.923,05
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	59.305,33
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		<b>4.113.169,57</b>	<b>1.424.617,72</b>
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)		<b>7.491.494,95</b>	<b>-39.663.272,15</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		478.012.977,98	517.676.250,13
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		485.504.472,93	478.012.977,98