

O.P.A.E.F.

Ejercicio 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

| | NOTAS EN MEMORIA | 2022 | 2021 |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | 0,00 | 0,00 |
| A) Cobros | | 824.301.879,81 | 796.629.744,53 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 21.452.905,74 | 22.961.424,35 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 423.975.193,24 | 422.201.925,09 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 106,60 | -115,14 |
| 6. Otros cobros | | 378.873.674,23 | 351.466.510,23 |
| B) Pagos | | 826.790.397,93 | 795.866.342,54 |
| 7. Gastos de personal | | 13.553.226,92 | 13.960.768,04 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 501.021,33 | 1.317.044,81 |
| 9. Aprovisionamientos | | 0,00 | 0,00 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 7.777.730,80 | 8.396.127,27 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 423.975.193,24 | 421.835.356,63 |
| 12. Intereses pagados | | 304.523,60 | 207.498,32 |
| 13. Otros pagos | | 380.678.702,04 | 350.149.547,47 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | -2.488.518,12 | 763.401,99 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | 0,00 | 0,00 |
| C) Cobros: | | 8.951.248,12 | 12.762.850,04 |
| 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 |

O.P.A.E.F.

Ejercicio 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

| | NOTAS EN MEMORIA | 2022 | 2021 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 4. Otros cobros de las actividades de inversión | | 8.951.248,12 | 12.762.850,04 |
| D) Pagos: | | 9.195.446,66 | 9.778.802,75 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 41.755,45 | 504.767,59 |
| 6. Compra de activos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Unidad de actividad | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Otros pagos de las actividades de inversión | | 9.153.691,21 | 9.274.035,16 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -244.198,54 | 2.984.047,29 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | 0,00 | 0,00 |
| E) Aumentos en el patrimonio: | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros: | | 1.825,60 | 198,81 |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Préstamos recibidos | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otras deudas | | 1.825,60 | 198,81 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | 1.698,76 | 3.105,00 |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Préstamos recibidos | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Otras deudas | | 1.698,76 | 3.105,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | 126,84 | -2.906,19 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | 0,00 | 0,00 |

O.P.A.E.F.

Ejercicio 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

| | NOTAS EN MEMORIA | 2022 | 2021 |
|---|------------------|----------------------|---------------------|
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 0,00 | 699.708,09 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | | 210.384,44 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | -210.384,44 | 699.708,09 |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | 0,00 | 0,00 |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V) | | -2.942.974,26 | 4.444.251,18 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 81.330.492,52 | 76.886.241,34 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 78.387.518,26 | 81.330.492,52 |