

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		20.934.642,89 €	18.541.846,57 €
2. Transferencias y subvenciones recibidas		21.580.849,46 €	18.546.659,91 €
3. Ventas y prestaciones de servicios		178.266,50 €	149.356,16 €
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		18.404,33 €	810.104,76 €
5. Intereses y dividendos cobrados		420.654,47 €	292.898,23 €
6. Otros cobros		3.898.514,31 €	3.984.280,95 €
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		15.442.502,07 €	15.009.351,67 €
8. Transferencias y subvenciones concedidas		6.461.596,52 €	5.760.104,44 €
9. Aprovisionamientos		0,00 €	0,00 €
10. Otros gastos de gestión		12.916.996,45 €	14.529.398,31 €
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		536.822,87 €	188,48 €
12. Intereses pagados		56.365,86 €	61.604,63 €
13. Otros pagos		2.874.111,74 €	2.938.758,84 €
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		8.742.936,45 €	4.025.740,21 €
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		182.029,27 €	136.175,48 €
2. Venta de activos financieros		600,00 €	100,00 €
3. Unidad de actividad		0,00 €	0,00 €
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00 €	0,00 €
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		3.167.517,22 €	3.262.561,46 €
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		0,00 €	0,00 €
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.984.887,95 €	-3.126.285,98 €
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00 €	0,00 €
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001EEA6000K9R8Z6R3Q6R5 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES-INTERVENTOR - 30/06/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/06/2022 13:40:53

EXPEDIENTE::
2022INTERV000016
 Fecha: 03/05/2022
 Hora: 00:00
 Und. reg:REGISTRO GENERAL

CSV: 07E6001EEA6000K9R8Z6R3Q6R5



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:			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00 €	0,00 €
4. Préstamos y recibidos		1.156.412,79 €	2.105.056,92 €
5. Otras deudas		4.038,45 €	2.525,28 €
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00 €	0,00 €
7. Préstamos recibidos		3.005.557,11 €	2.667.182,95 €
8. Otras deudas		180.562,73 €	180.562,68 €
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-2.025.668,60 €	-740.163,43 €
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		33.663,10 €	-32.483,99 €
J) Pagos pendientes de aplicación		223.884,30 €	20.570,09 €
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-190.221,20 €	-53.054,08 €
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)		3.542.158,70 €	106.236,72 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		9.155.763,86 €	9.049.527,14 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		12.697.922,56 €	9.155.763,86 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001EEA6000K9R8Z6R3Q6R5 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES-INTERVENTOR - 30/06/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/06/2022 13:40:53

EXPEDIENTE::
2022INTERV000016
Fecha: 03/05/2022
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

CSV: 07E6001EEA6000K9R8Z6R3Q6R5

