

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2021

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) Cobros:	7.916.162.710,18	8.346.975.523,61
1. Ingresos tributarios	3.117.925.632,02	3.124.036.530,78
2. Transferencias y subvenciones recibidas	2.169.695.362,44	1.579.429.277,69
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	38.426.430,46	37.186.251,93
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	24,97
6. Otros Cobros	2.590.115.285,26	3.606.323.438,24
B) Pagos	7.990.913.551,75	8.871.732.451,69
7. Gastos de personal	1.192.122.312,23	1.145.904.216,63
8. Transferencias y subvenciones concedidas	3.573.881.067,78	3.632.496.541,37
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	196.644.895,94	192.884.267,69
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	77.975.424,94	107.780.782,78
13. Otros pagos	2.950.289.850,86	3.792.666.643,22
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-74.750.841,57	-524.756.928,08
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
C) Cobros:	1.974.030,14	2.078.923,91
1. Venta de inversiones reales	480.485,57	378.917,92
2. Venta de activos financieros	1.493.544,57	1.700.005,99
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	130.521.659,23	128.813.908,21
4. Compra de inversiones reales	119.321.406,71	109.933.941,33
5. Compra de activos financieros	11.200.252,52	18.879.966,88
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-128.547.629,09	-126.734.984,30

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
E) Aumentos en el patrimonio:	0,00	0,00
1. 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:	2.806.332.660,29	2.571.505.533,26
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	2.806.332.660,29	2.571.505.533,26
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	2.304.170.803,87	1.935.246.861,59
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	251.600.000,00
7. Préstamos recibidos	2.304.170.803,87	1.683.646.861,59
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	502.161.856,42	636.258.671,67
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
I) Cobros pendientes de aplicación	4.406.131,98	5.198.305,40
J) Pagos pendientes de aplicación	33.924.223,42	7.694.570,61
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-29.518.091,44	-2.496.265,21
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	269.345.294,32	-17.729.505,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	93.928.480,31	111.657.766,46
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	363.273.774,63	93.928.480,31

(*) El saldo inicial y el saldo final del ejercicio, del efectivo y activos líquidos equivalentes, no coincide con el epígrafe B)VII"Efectivo y otros activos líquidos" del balance, porque no se ha incluido el saldo inicial y final de la cuenta 57500002"Bancos pagos a justificar".