



MARCHENA

Ejercicio 2021

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		22.736.832,79	18.202.445,37
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		8.479.678,94	7.738.186,55
2. Transferencias y subvenciones recibidas		11.017.674,97	8.443.394,18
3. Ventas y prestaciones de servicios		41.100,55	24.361,49
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	15.941,74
6. Otros cobros		3.198.378,33	1.980.561,41
B) Pagos		15.291.963,49	14.297.166,00
7. Gastos de personal		9.395.602,04	8.719.999,54
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.103.920,89	764.077,27
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		2.808.212,98	2.883.494,68
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		16.659,32	13.690,95
13. Otros pagos		1.967.568,26	1.915.903,56
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		7.444.869,30	3.905.279,37
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		0,00	0,00
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



MARCHENA

Ejercicio 2021

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		4.458.711,91	3.558.326,81
5. Compra de inversiones reales		4.458.711,91	3.558.326,81
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)		-4.458.711,91	-3.558.326,81
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:		2.450.717,44	4.183.575,68
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		2.279.042,32	4.070.883,34
5. Otras deudas		171.675,12	112.692,34
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		4.430.726,17	966.939,17
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		4.332.813,70	856.282,49
8. Otras deudas		97.912,47	110.656,68
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.980.008,73	3.216.636,51
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00



MARCHENA

Ejercicio 2021

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	814.698,95
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	-814.698,95
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)		1.006.148,66	2.748.890,12
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		11.637.645,74	8.888.755,62
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		12.643.794,40	11.637.645,74