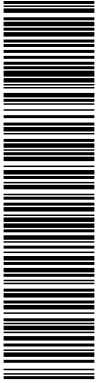


DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 19 2022 otros estados - estado de flujos de efectivo	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 62V0Z-53U0Q-OMMIT Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2652862 62V0Z-53U0Q-OMMIT 9BC7FC45BC998B9CDE2C6B0D49A01FC41A5D0D69) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

**AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EJERCICIO: 2022**

Fecha Obtención 11/04/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		3.276.380,45	1.734.161,12
A) Cobros:		79.024.582,08	76.222.683,70
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		35.185.952,81	37.622.738,01
2. Transferencias y subvenciones recibidas		23.434.151,17	20.535.024,12
3. Ventas y prestaciones de servicios		7.353.483,31	5.620.613,50
5. Intereses y dividendos cobrados		2.259.203,09	1.652.792,92
6. Otros Cobros		10.791.791,70	10.791.515,15
B) Pagos:		75.748.201,63	74.488.522,58
7. Gastos de personal		32.937.940,40	31.302.063,77
8. Transferencias y subvenciones concedidas		3.564.566,06	3.776.679,87
10. Otros gastos de gestión		27.045.636,32	31.889.540,83
12. Intereses pagados		526.094,51	175.431,11
13. Otros pagos		11.673.964,34	7.344.807,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.276.380,45	1.734.161,12
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-3.242.283,77	-2.175.427,50
C) Cobros:		72.549,71	64.013,01
2. Venta de activos financieros		72.549,71	64.013,01
D) Pagos:		3.314.833,48	2.239.440,51
5. Compra de inversiones reales		3.278.833,48	2.155.690,51
6. Compra de activos financieros		36.000,00	83.750,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.242.283,77	-2.175.427,50
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		1.248.281,69	-568.950,29
I) Cobros pendientes de aplicación		47.495.412,44	76.097.811,86
J) Pagos pendientes de Aplicación		46.247.130,75	76.666.762,15
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.248.281,69	-568.950,29
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.282.378,37	-1.010.216,67
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		115.056.153,58	116.066.370,25
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		116.338.531,95	115.056.153,58