

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) COBROS:		272.354.119,78	265.567.085,30
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		25.419.705,33	24.641.166,18
2. Transferencias y subvenciones recibidas		223.819.657,45	220.688.111,47
3. Ventas y prestaciones de servicios		13.721,86	18.077,89
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		747.332,73	87.230,63
6. Otros cobros		22.353.702,41	20.132.499,13
B) PAGOS:		235.760.124,88	240.867.733,96
7. Gastos de personal		45.392.940,05	43.415.643,73
8. Transferencias y subvenciones concedidas		154.590.760,73	163.564.268,80
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		16.057.435,72	15.753.755,77
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
12. Intereses pagados		536.875,66	315.745,86
13. Otros pagos		19.182.112,72	17.818.319,80
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		36.593.994,90	24.699.351,34
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros :		16.422.255,32	950.097,35
1. Venta de inversiones reales		93,44	98.933,19
2. Venta de activos financieros			
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión		16.422.161,88	851.164,16
D) Pagos :		52.227.176,03	32.634.988,22
5. Compra de inversiones reales		36.188.859,03	26.512.894,72
6. Compra de activos financieros			24.433,50
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión		16.038.317,00	6.097.660,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-35.804.920,71	-31.684.890,87
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias :			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros :		12.400.000,00	11.350.000,00
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Préstamos recibidos		12.400.000,00	11.350.000,00
5. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros :		8.442.917,28	6.773.991,86

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Préstamos recibidos		8.442.917,28	6.773.991,86
8. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G-H)		3.957.082,72	4.576.008,14
I) Cobros pendientes de aplicación			
J) Pagos pendientes de aplicación		7.751,11	6.922,68
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-7.751,11	-6.922,68
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		4.738.405,80	-2.416.454,07
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		34.314.559,60	36.731.013,67
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		39.052.965,40	34.314.559,60