

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) COBROS:		265.567.085,30	234.203.409,32
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		24.641.166,18	23.496.230,34
2. Transferencias y subvenciones recibidas		220.688.111,47	190.997.118,36
3. Ventas y prestaciones de servicios		18.077,89	10.904,49
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		87.230,63	118.808,33
6. Otros cobros		20.132.499,13	19.580.347,80
B) PAGOS:		240.867.733,96	219.459.765,04
7. Gastos de personal		43.415.643,73	42.725.505,32
8. Transferencias y subvenciones concedidas		163.564.268,80	144.373.249,15
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		15.753.755,77	14.716.077,94
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
12. Intereses pagados		315.745,86	390.017,65
13. Otros pagos		17.818.319,80	17.254.914,98
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		24.699.351,34	14.743.644,28
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros :		950.097,35	1.320.807,01
1. Venta de inversiones reales		98.933,19	
2. Venta de activos financieros			
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión		851.164,16	1.320.807,01
D) Pagos :		32.634.988,22	25.966.742,12
5. Compra de inversiones reales		26.512.894,72	25.071.022,12
6. Compra de activos financieros		24.433,50	
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión		6.097.660,00	895.720,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-31.684.890,87	-24.645.935,11
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 :		11.350.000,00	15.650.000,00
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Préstamos recibidos		11.350.000,00	15.650.000,00
5. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros :		6.773.991,86	5.791.836,26

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Préstamos recibidos		6.773.991,86	5.791.836,26
8. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G-H)		4.576.008,14	9.858.163,74
I) Cobros pendientes de aplicación			
J) Pagos pendientes de aplicación		610,39	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-610,39	
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)		-2.410.141,78	-44.127,09
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		36.731.013,67	36.775.140,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		34.320.871,89	36.731.013,67