

	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	66.767.321,28	60.749.112,23
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	22.412.895,48	22.790.733,30
2. Transferencia y subvenciones recibidas	16.930.912,88	14.825.312,22
3. Ventas y prestaciones de servicios	5.651.957,21	4.712.619,41
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	8.646,69	66,44
6. Otros cobros	21.762.909,02	18.420.380,86
B) Pagos:	64.806.798,44	55.554.725,36
7. Gastos de personal	16.178.692,86	16.105.713,53
8. Transferencias y subvenciones concedidas	5.686.908,80	4.200.033,54
9. Aprovisionamientos	19.512.575,94	17.173.527,98
10. Otros gastos de gestión	33.985,17	17.101,31
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	1.091.877,94	282.777,18
13. Otros pagos	22.302.757,73	17.775.571,82
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	1.960.522,84	5.194.386,87
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	36.450,92	56.670,24
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	36.450,92	56.670,24
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	4.183.940,76	4.280.741,94
5. Compra de inversiones reales	4.153.830,76	4.245.819,42
6. Compra de activos financieros	30.110,00	34.922,52
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)	-4.147.489,84	-4.224.071,70
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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. Devoluciónm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	2.459.036,54	1.745.508,77
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	2.459.036,54	1.745.508,77
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	2.699.128,20	2.427.653,63
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	2.699.128,20	2.427.653,63
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-240.091,66	-682.144,86
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	124.105,96	164.420,35
J) Pagos pendientes de aplicación	66.685,52	26.030,26
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	57.420,44	138.390,09
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)	-2.369.638,22	426.560,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	6.802.715,96	6.376.155,56
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	4.433.077,74	6.802.715,96