

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		26.040.852,66 €	27.655.238,98 €
2. Transferencias y subvenciones recibidas		23.172.017,26 €	17.667.046,57 €
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00 €	0,00 €
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00 €	0,00 €
5. Intereses y dividendos cobrados		581.354,35 €	497.907,91 €
6. Otros cobros		5.253.029,35 €	4.482.171,37 €
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		14.931.189,94 €	14.127.207,59 €
8. Transferencias y subvenciones concedidas		6.431.206,83 €	6.226.782,90 €
9. Aprovisionamientos		0,00 €	0,00 €
10. Otros gastos de gestión		19.874.767,28 €	20.467.550,76 €
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00 €	0,00 €
12. Intereses pagados		8.167,81 €	539.843,13 €
13. Otros pagos		3.941.238,45 €	2.986.112,96 €
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		9.860.683,31 €	5.954.867,49 €
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		0,00 €	0,00 €
2. Venta de activos financieros		24.065,55 €	2.416,73 €
3. Unidad de actividad		0,00 €	0,00 €
4. Otros cobros de las actividades de inversión		174.263,48 €	141.187,42 €
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		6.242.010,18 €	4.914.380,49 €
6. Compra de activos financieros		26.416,40 €	4.200,00 €
7. Unidad de actividad		3.676,28 €	35.671,22 €
8. Otros pagos de las actividades de inversión		161.917,07 €	123.973,48 €
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-6.235.690,90 €	-4.934.621,04 €
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00 €	0,00 €
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			

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:			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00 €	0,00 €
4. Préstamos y recibidos		3.262.137,70 €	9.088.998,61 €
5. Otras deudas		0,00 €	0,00 €
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00 €	0,00 €
7. Préstamos recibidos		2.114.473,59 €	9.057.295,22 €
8. Otras deudas		0,00 €	0,00 €
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		1.147.664,11 €	31.703,39 €
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		740.665,29 €	774.975,21 €
J) Pagos pendientes de aplicación		-434.297,09 €	588.491,89 €
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.174.962,38 €	186.483,32 €
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)		5.947.618,90 €	1.238.433,16 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		5.023.121,87 €	3.787.663,71 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		10.973.715,77 €	5.023.121,87 €