

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| | NOTAS EN MEMORIA | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|--------------------|-----------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| A) Cobros: | | | |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 28.035.091,57 € | 26.040.852,66 € |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 21.650.715,89 € | 23.172.017,26 € |
| 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 | | 425.352,15 € | 581.354,35 € |
| 6. Otros cobros | | 5.503.133,64 € | 5.253.029,35 € |
| B) Pagos: | | | |
| 7. Gastos de personal | | 15.770.102,47 € | 14.931.189,94 € |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 5.978.883,63 € | 6.431.206,83 € |
| 9. Aprovisionamientos | | 0,00 € | 0,00 € |
| 10. Otros gastos de gestión | | 25.747.546,57 € | 19.874.767,28 € |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. Intereses pagados | | 187.783,10 € | 8.167,81 € |
| 13. Otros pagos | | 4.366.864,95 € | 3.941.238,45 € |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 3.563.112,53 € | 9.860.683,31 € |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| C) Cobros: | | | |
| 1. Venta de inversiones reales | | 70.000,00 € | 0,00 € |
| 2. Venta de activos financieros | | 5.650,98 € | 24.065,55 € |
| 3. Unidad de actividad | | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Otros cobros de las actividades de inversión | | 153.144,06 € | 174.263,48 € |
| D) Pagos: | | | |
| 5. Compra de inversiones reales | | 9.227.657,49 € | 6.242.010,18 € |
| 6. Compra de activos financieros | | 0,00 € | 26.416,40 € |
| 7. Unidad de actividad | | 361,79 € | 3.676,28 € |
| 8. Otros pagos de las actividades de inversión | | 87.060,00 € | 161.917,07 € |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -9.086.284,24 € | -6.235.690,90 € |
| 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 | | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|
| entidades propietarias | | | |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros: | | | |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Préstamos y recibidos | | 6.839.780,48 € | 3.262.137,70 € |
| 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 | | 3.905.507,23 € | 2.114.473,59 € |
| 8. Otras deudas | | 0,00 € | 0,00 € |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | 2.934.273,25 € | 1.147.664,11 € |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | | |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | -691.393,83 € | 740.665,29 € |
| J) Pagos pendientes de aplicación | | -239.957,18 € | -434.297,09 € |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | -451.436,65 € | 1.174.962,38 € |
| 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 + VI) | | -3.040.335,11 € | 5.947.618,90 € |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 10.973.715,77 € | 5.023.121,87 € |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 7.933.796,45 € | 10.973.715,77 € |