

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>			
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>B) Pagos:</b>			
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 €
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>3.563.112,53 €</b>	<b>9.860.683,31 €</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>			
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 €
<b>D) Pagos:</b>			
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 €
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-9.086.284,24 €</b>	<b>-6.235.690,90 €</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00 €	0,00 €
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o		0,00 €	0,00 €

entidades propietarias			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
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 €
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
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 €
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		2.934.273,25 €	1.147.664,11 €
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>		-691.393,83 €	740.665,29 €
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>		-239.957,18 €	-434.297,09 €
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		-451.436,65 €	1.174.962,38 €
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		0,00 €	0,00 €
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)</b>		-3.040.335,11 €	5.947.618,90 €
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		10.973.715,77 €	5.023.121,87 €
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		7.933.796,45 €	10.973.715,77 €