

	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	158.993.686,72	157.623.379,52
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	74.307.049,60	79.110.672,84
2. Transferencia y subvenciones recibidas	64.486.928,82	57.670.655,25
3. Ventas y prestaciones de servicios	11.254.968,78	10.768.661,78
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	502.447,69	487.270,13
5. Intereses y dividendos cobrados	1.040.104,41	1.001.424,08
6. Otros cobros	7.402.187,42	8.584.695,44
B) Pagos:	146.781.492,13	137.527.708,61
7. Gastos de personal	47.580.693,41	45.029.384,57
8. Transferencias y subvenciones concedidas	30.595.048,13	30.234.713,64
9. Aprovisionamientos	58.706.399,31	53.923.109,00
10. Otros gastos de gestión	39.809,91	34.904,85
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	487.270,13	524.525,63
12. Intereses pagados	373.386,63	360.876,62
13. Otros pagos	8.998.884,61	7.420.194,30
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	12.212.194,59	20.095.670,91
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	12.995.428,31	5.399.590,44
5. Compra de inversiones reales	9.645.484,41	5.399.590,44
6. Compra de activos financieros	3.349.943,90	0,00
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)	-12.995.428,31	-5.399.590,44
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	20.000.000,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	20.000.000,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	20.000.000,00	22.000.000,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	20.000.000,00	22.000.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	-22.000.000,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	20.077.244,82	7.852.381,43
J) Pagos pendientes de aplicación	6.044.889,55	6.281.878,64
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	14.032.355,27	1.570.502,79
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)	13.249.121,55	-5.733.416,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	55.066.650,02	60.800.066,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	68.315.771,57	55.066.650,02