

	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	178.402.909,08	158.993.686,72
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	87.731.436,38	74.307.049,60
2. Transferencia y subvenciones recibidas	70.299.421,05	64.486.928,82
3. Ventas y prestaciones de servicios	13.513.043,51	11.254.968,78
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	509.319,58	502.447,69
5. Intereses y dividendos cobrados	815.071,88	1.040.104,41
6. Otros cobros	5.534.616,68	7.402.187,42
B) Pagos:	168.667.240,74	146.781.492,13
7. Gastos de personal	51.004.108,50	47.580.693,41
8. Transferencias y subvenciones concedidas	32.750.299,92	30.595.048,13
9. Aprovisionamientos	73.001.626,06	58.706.399,31
10. Otros gastos de gestión	132.319,97	39.809,91
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	502.447,69	487.270,13
12. Intereses pagados	701.254,66	373.386,63
13. Otros pagos	10.575.183,94	8.998.884,61
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	9.735.668,34	12.212.194,59
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	15.064.837,79	12.995.428,31
5. Compra de inversiones reales	15.064.837,79	9.645.484,41
6. Compra de activos financieros	0,00	3.349.943,90
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)	-15.064.837,79	-12.995.428,31
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	0,00	20.000.000,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	20.000.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	20.000.000,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	20.000.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	3.061.643,66	20.077.244,82
J) Pagos pendientes de aplicación	5.794.338,45	6.044.889,55
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-2.732.694,79	14.032.355,27
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)	-8.061.864,24	13.249.121,55
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	68.315.771,57	55.066.650,02
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	60.253.907,33	68.315.771,57