



	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	40.762.393,89	36.388.193,10
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	16.344.952,57	15.561.938,24
2. Transferencia y subvenciones recibidas	16.290.810,30	12.895.727,60
3. Ventas y prestaciones de servicios	3.993.826,32	3.667.714,41
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	409.051,85	149,34
6. Otros cobros	3.723.752,85	4.262.663,51
B) Pagos:	35.248.436,11	33.759.376,14
7. Gastos de personal	14.146.505,40	13.729.684,47
8. Transferencias y subvenciones concedidas	6.231.801,19	6.837.438,74
9. Aprovisionamientos	11.671.519,45	9.591.275,64
10. Otros gastos de gestión	93.110,34	113.340,15
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	463.310,76	32.953,32
13. Otros pagos	2.642.188,97	3.454.683,82
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	5.513.957,78	2.628.816,96
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	5.483,32	6.558,42
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	5.483,32	6.558,42
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	7.160.945,64	3.319.276,27
5. Compra de inversiones reales	7.149.355,11	3.314.676,27
6. Compra de activos financieros	11.590,53	4.600,00
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)	-7.155.462,32	-3.312.717,85
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	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
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	22.806,62	1.884,49
J) Pagos pendientes de aplicación	775.393,16	349.026,55
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-752.586,54	-347.142,06
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)	-2.394.091,08	-1.031.042,95
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	20.148.118,29	21.179.161,24
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	17.754.027,21	20.148.118,29