

	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	68.265.198,59	63.827.419,68
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	22.907.030,61	19.469.376,34
2. Transferencia y subvenciones recibidas	28.613.675,75	29.393.333,66
3. Ventas y prestaciones de servicios	7.721.075,43	7.995.314,12
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	254.009,32	0,00
6. Otros cobros	8.769.407,48	6.969.395,56
B) Pagos:	57.591.006,84	54.038.504,73
7. Gastos de personal	32.630.446,63	31.507.662,13
8. Transferencias y subvenciones concedidas	2.369.184,48	2.578.470,89
9. Aprovisionamientos	13.834.995,68	12.089.006,95
10. Otros gastos de gestión	54.301,48	52.781,47
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	965.739,02	403.842,25
13. Otros pagos	7.736.339,55	7.406.741,04
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	10.674.191,75	9.788.914,95
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	9.550,00	9.616,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	9.550,00	9.616,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	11.129.754,36	6.801.243,12
5. Compra de inversiones reales	11.112.954,36	6.801.243,12
6. Compra de activos financieros	16.800,00	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)	-11.120.204,36	-6.791.627,12
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. Devolución 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	1.543.387,15	2.858.283,86
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	1.543.387,15	2.858.283,86
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-1.543.387,15	-2.858.283,86
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	3.483.292,26	449.115,45
J) Pagos pendientes de aplicación	167.629,62	682.164,07
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	3.315.662,64	-233.048,62
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	1.326.262,88	-94.044,65
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	25.644.661,91	25.738.706,56
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	26.970.924,79	25.644.661,91