

	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	109.980.804,22	107.859.295,85
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	56.752.019,71	56.843.644,37
2. Transferencia y subvenciones recibidas	29.003.902,48	26.911.408,45
3. Ventas y prestaciones de servicios	14.385.709,92	12.449.729,97
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	525.981,88
6. Otros cobros	9.839.172,11	11.128.531,18
B) Pagos:	91.401.228,03	90.664.357,78
7. Gastos de personal	39.547.482,29	38.067.161,66
8. Transferencias y subvenciones concedidas	10.802.429,08	9.267.529,34
9. Aprovisionamientos	25.839.441,35	28.923.051,43
10. Otros gastos de gestión	33.430,70	25.403,83
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	262.211,88	4.096.855,04
13. Otros pagos	14.916.232,73	10.284.356,48
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	18.579.576,19	17.194.938,07
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	576.625,48	117.439,50
1. Venta de inversiones reales	135.625,48	58.399,50
2. Venta de activos financieros	441.000,00	59.040,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	6.707.950,27	4.770.307,52
5. Compra de inversiones reales	6.647.550,27	4.326.407,52
6. Compra de activos financieros	60.400,00	443.900,00
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)	-6.131.324,79	-4.652.868,02
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	918.243,28	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	918.243,28	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	2.349.330,60	3.354.630,17
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	2.349.330,60	3.354.630,17
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-1.431.087,32	-3.354.630,17
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	352.567,28	374.300,27
J) Pagos pendientes de aplicación	7.046,19	75.591,38
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	345.521,09	298.708,89
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)	11.362.685,17	9.486.148,77
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	83.102.374,90	73.616.226,13
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	94.465.060,07	83.102.374,90