

	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	130.043.258,67	109.980.804,22
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	60.205.549,28	56.752.019,71
2. Transferencia y subvenciones recibidas	38.224.138,16	29.003.902,48
3. Ventas y prestaciones de servicios	13.455.968,75	14.385.709,92
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	2.148.895,08	0,00
6. Otros cobros	16.008.707,40	9.839.172,11
B) Pagos:	99.427.158,19	91.401.228,03
7. Gastos de personal	43.406.427,14	39.547.482,29
8. Transferencias y subvenciones concedidas	9.804.268,27	10.802.429,08
9. Aprovisionamientos	30.691.998,16	25.839.441,35
10. Otros gastos de gestión	59.211,51	33.430,70
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	354.795,44	262.211,88
13. Otros pagos	15.110.457,67	14.916.232,73
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	30.616.100,48	18.579.576,19
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	145.550,74	576.625,48
1. Venta de inversiones reales	80.210,74	135.625,48
2. Venta de activos financieros	65.340,00	441.000,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	11.807.706,92	6.707.950,27
5. Compra de inversiones reales	11.739.306,92	6.647.550,27
6. Compra de activos financieros	68.400,00	60.400,00
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)	-11.662.156,18	-6.131.324,79
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	918.243,28
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	918.243,28
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	1.148.052,24	2.349.330,60
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	1.148.052,24	2.349.330,60
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-1.148.052,24	-1.431.087,32
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	347.772,00	352.567,28
J) Pagos pendientes de aplicación	7.076,24	7.046,19
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	340.695,76	345.521,09
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)	18.146.587,82	11.362.685,17
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	94.465.060,07	83.102.374,90
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	112.611.647,89	94.465.060,07