

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		19.512.607,58	-4.996.592,47
A) Cobros:		238.098.668,90	263.519.489,79
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		102.661.492,28	99.918.627,18
2. Transferencias y subvenciones recibidas		101.456.016,09	103.946.668,68
3. Ventas y prestaciones de servicios		11.570.614,80	13.816.360,30
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		973.918,88	540.542,95
5. Intereses y dividendos cobrados		366.567,69	3.372.575,33
6. Otros Cobros		21.070.059,16	41.924.715,35
B) Pagos:		218.586.061,32	268.516.082,26
7. Gastos de personal		70.907.545,23	68.164.772,60
8. Transferencias y subvenciones concedidas		59.051.658,27	69.913.537,93
10. Otros gastos de gestión		71.915.739,23	94.423.501,49
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		545.463,56	998.113,08
12. Intereses pagados		1.092.727,62	996.007,83
13. Otros pagos		15.072.927,41	34.020.149,33
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		19.512.607,58	-4.996.592,47
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-6.165.275,61	-8.076.078,40
C) Cobros:		16.772.669,14	14.632.824,80
1. Venta de inversiones reales		16.157.087,86	14.010.599,35
2. Venta de activos financieros		615.581,28	622.225,45
D) Pagos:		22.937.944,75	22.708.903,20
5. Compra de inversiones reales		22.211.659,37	22.081.642,30
6. Compra de activos financieros		726.285,38	627.260,90
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-6.165.275,61	-8.076.078,40
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-3.111.111,11	-3.111.111,11
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		3.111.111,11	3.111.111,11
7. Préstamos recibidos		3.111.111,11	3.111.111,11
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-3.111.111,11	-3.111.111,11
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		27.949.485,18	2.162.885,20
I) Cobros pendientes de aplicación		215.610.209,34	193.723.074,13
J) Pagos pendientes de Aplicación		187.660.724,16	191.560.188,93
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		27.949.485,18	2.162.885,20
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		38.185.706,04	-14.020.896,78
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		77.806.159,44	91.827.056,22
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		115.991.865,48	77.806.159,44