

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2022

FECHA 31/12/2022

-En euros-

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>25.187.263,81</b>	<b>27.646.530,74</b>
<b>A) Cobros:</b>		<b>128.806.192,48</b>	<b>126.837.047,03</b>
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	23.1 y 23.2	1.361.278,48	1.380.481,33
2. Transferencias y subvenciones recibidas	23.1 y 23.2	115.889.258,24	104.359.739,78
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	23.1 y 23.2	14.434.823,31	15.207.322,48
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	23.1	9.209,99	14.690,83
6. Otros cobros	20, 23.1 y 23.2	-2.888.377,54	5.874.812,61
<b>B) Pagos:</b>		<b>103.618.928,67</b>	<b>99.190.516,29</b>
7. Gastos de personal	23.1 y 23.2	83.246.796,26	79.677.632,85
8. Transferencias y subvenciones concedidas	23.1 y 23.2	6.403.546,73	5.280.697,20
9. Aprovisionamiento		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	23.1 y 23.2	17.436.628,68	16.455.793,86
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados	23.1	77.414,78	160.108,22
13. Otros pagos	20, 23.1 y 23.2	-3.545.457,78	-2.383.715,84
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión(+A-B)</b>		<b>25.187.263,81</b>	<b>27.646.530,74</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-27.306.339,40</b>	<b>-19.703.734,74</b>
<b>C) Cobros:</b>		<b>91.358,73</b>	<b>102.849,06</b>
1. Venta de inversiones reales	23.1	0,00	1.000,00
2. Venta de activos financieros	23.1	80.899,92	83.505,10
3. Otros cobros de las actividades de inversión	23.1	10.458,81	18.343,96
<b>D) Pagos:</b>		<b>27.397.698,13</b>	<b>19.806.583,80</b>
4. Compras de inversiones reales	23.1 y 23.2	27.308.548,13	19.180.235,83
5. Compras de activos financieros	23.1 y 23.2	89.150,00	626.347,97
6. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivos por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-27.306.339,40</b>	<b>-19.703.734,74</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>-2.475.590,79</b>	<b>-442.860,92</b>
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.		0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>0,00</b>	<b>-57.663,41</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables	23.1	0,00	-57.663,41
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas.		0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>2.475.590,79</b>	<b>385.197,51</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	23.1	2.475.590,79	385.197,51
8. Otras deudas.	23.1	0,00	0,00
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G-H)</b>		<b>-2.475.590,79</b>	<b>-442.860,92</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		<b>-262.231,44</b>	<b>-324.758,95</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>	20 y 23.5	<b>40.580,39</b>	<b>-41.157,73</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>		<b>302.811,83</b>	<b>283.601,22</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>-262.231,44</b>	<b>-324.758,95</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPO DE CAMBIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>-4.856.897,82</b>	<b>7.175.176,13</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>56.537.364,11</b>	<b>49.362.187,98</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	23.5	<b>51.680.466,29</b>	<b>56.537.364,11</b>