



## Estado de Flujos de Efectivo

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

|                                                                                             | Notas en memoria | Ejercicio 2023       | Ejercicio 2022       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I.- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                                 |                  |                      |                      |
| <b>A) Cobros:</b>                                                                           |                  | <b>7.335.038,76</b>  | <b>6.526.652,81</b>  |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos                                                      |                  | 4.547.797,32         | 3.972.755,20         |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                                                  |                  | 1.793.098,64         | 1.617.338,71         |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios                                                       |                  | 263.417,52           | 231.611,82           |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                                 |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados                                                          |                  | 31.879,69            | 37.844,36            |
| 6. Otros cobros                                                                             |                  | 698.845,59           | 667.102,72           |
| <b>B) Pagos:</b>                                                                            |                  | <b>6.214.550,86</b>  | <b>5.685.676,89</b>  |
| 7. Gastos de personal                                                                       |                  | 2.720.628,22         | 2.489.481,11         |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                                                 |                  | 543.573,92           | 556.352,91           |
| 9. Aprovisionamientos                                                                       |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 10. Otros gastos de gestión                                                                 |                  | 2.444.875,54         | 2.130.826,71         |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                                |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 12. Intereses pagados                                                                       |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 13. Otros pagos                                                                             |                  | 505.473,18           | 509.016,16           |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>                           |                  | <b>1.120.487,90</b>  | <b>840.975,92</b>    |
| <b>II.- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                              |                  |                      |                      |
| <b>C) Cobros:</b>                                                                           |                  | <b>102.877,91</b>    | <b>7.128,81</b>      |
| 1. Venta de inversiones reales                                                              |                  | 97.455,82            | 0,00                 |
| 2. Venta de activos financieros                                                             |                  | 5.422,09             | 7.128,81             |
| 3. Unidad de actividad                                                                      |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Otros cobros de las actividades de inversión                                             |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>D) Pagos:</b>                                                                            |                  | <b>1.104.217,80</b>  | <b>1.101.557,40</b>  |
| 5. Compra de inversiones reales                                                             |                  | 1.097.717,80         | 1.096.864,30         |
| 6. Compra de activos financieros                                                            |                  | 6.500,00             | 4.693,10             |
| 7. Unidad de actividad                                                                      |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Otros pagos de las actividades de inversión                                              |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>                         |                  | <b>-1.001.339,89</b> | <b>-1.094.428,59</b> |
| <b>III.- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                          |                  |                      |                      |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>                                                        |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Cobros por 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>1.939,06</b>      | <b>34.284,38</b>     |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables                                                 |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Préstamos recibidos                                                                      |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Otras deudas                                                                             |                  | 1.939,06             | 34.284,38            |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>                                       |                  | <b>4.797,03</b>      | <b>3.500,00</b>      |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables                                                 |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Préstamos recibidos                                                                      |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Otras deudas                                                                             |                  | 4.797,03             | 3.500,00             |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>                  |                  | <b>-2.857,97</b>     | <b>30.784,38</b>     |
| <b>IV.- FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>                                  |                  |                      |                      |
| <b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>                                                  |                  | <b>974.973,89</b>    | <b>942.146,44</b>    |
| <b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>                                                   |                  | <b>945.983,91</b>    | <b>923.552,67</b>    |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>                          |                  | <b>28.989,98</b>     | <b>18.593,77</b>     |
| <b>V.- EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                                 |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



## Estado de Flujos de Efectivo

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

|                                                                                                                     | Notas en memoria | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| VI.- INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V) |                  | 145.280,02     | -204.074,52    |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                                        |                  | 1.820.783,06   | 2.024.857,58   |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                                         |                  | 1.966.063,08   | 1.820.783,06   |