

Cuadro 1.3.1 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A)Cobros:			
1,Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		27.089.417,62	32.861.576,52
2,Trasferencias y subvenciones recibidas		0,00	0,00
3,Ventas netas y prestaciones de servicios		7.727.590,53	13.872.165,55
4,Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		19.361.827,09	18.989.410,97
5,Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6,Otros cobros		0,00	0,00
B)Pagos			
7,Gastos de personal		26.646.321,01	25.090.713,55
8,Transferencias y subvenciones concedidas		16.498.638,98	16.451.157,67
9,Aprovisionamientos		0,00	0,00
10,Otros gastos de gestión		-1.202,21	2.834,11
11,Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		7.941.806,87	6.855.908,30
12,Intereses pagados		0,00	0,00
13,Otros pagos		45.000,00	8.791,57
		2.162.077,37	1.772.021,90
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión		443.096,61	7.770.862,97
II.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C)Cobros			
1,Ventas de inversiones reales		0,00	0,00
2,Venta de activos financieros		0,00	0,00
3,Otros cobros de las actividades de gestión		0,00	0,00
D)Pagos			
4,Compra de inversiones reales		443.096,61	7.770.862,97
5,Compra de activos financieros		0,00	7.000.000,00
6,Otros pagos de las actividades de gestión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-443.096,61	-7.770.862,97
III.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E)Aumento en el patrimonio			
1,Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F)Pagos a la entidad o entidades propietarias			
2,Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades		0,00	0,00
G)Cobros por emisión de pasivos financieros			
3,Obligaciones y otros valores negociables		17.400.000,00	17.400.000,00
4,Préstamos recibidos		0,00	0,00
5,Otras deudas		17.400.000,00	17.400.000,00
H)Pagos por reembolso de pasivos financieros			
6,Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7,Préstamos recibidos		17.400.000,00	13.400.000,00
8,Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		0,00	4.000.000,00
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I)Cobros pendientes de clasificación		0,00	0,00
J)Pagos pendientes de aplicación		0,00	4.000.000,00
Flujos netos de efectivo pendiente de clasificación (I-J)		0,00	-4.000.000,00
V.EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
		0,00	0,00
VI.INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
		0,00	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		0,00	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		0,00	0,00

(importes en euros)