

O.P.A.E.F. Ejercicio 2023

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		832.355.663,76	824.301.879,81
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		20.804.158,38	21.452.905,74
2. Transferencias y subvenciones recibidas		0,00	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		421.954.192,90	423.975.193,24
5. Intereses y dividendos cobrados		41.111,92	106,60
6. Otros cobros		389.556.200,56	378.873.674,23
B) Pagos		831.376.312,13	826.790.397,93
7. Gastos de personal		14.487.954,72	13.553.226,92
8. Transferencias y subvenciones concedidas		404.521,00	501.021,33
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		7.235.907,94	7.777.730,80
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		421.954.192,90	423.975.193,24
12. Intereses pagados		110.391,68	304.523,60
13. Otros pagos		387.183.343,89	380.678.702,04
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		979.351,63	-2.488.518,12
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		8.673.708,37	8.951.248,12
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00

O.P.A.E.F.

Ejercicio 2023

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
4. Otros cobros de las actividades de inversión		8.673.708,37	8.951.248,12
D) Pagos:		9.635.966,48	9.195.446,66
5. Compra de inversiones reales		485.966,48	41.755,45
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		9.150.000,00	9.153.691,21
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-962.258,11	-244.198,54
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E) Aumentos en el patrimonio:		6.977.318,44	6.155.511,45
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		6.977.318,44	6.155.511,45
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		4.131,31	1.825,60
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		4.131,31	1.825,60
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.170,00	1.698,76
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		1.170,00	1.698,76
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		6.980.279,75	6.155.638,29
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00

O.P.A.E.F.

Ejercicio 2023

Estado de Flujos de Efectivo

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I) Cobros pendientes de aplicación		627.889,03	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	210.384,44
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		627.889,03	-210.384,44
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)		7.625.262,30	3.212.537,19
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		78.387.518,26	81.330.492,52
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		86.012.780,56	84.543.029,71