

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) COBROS:		30.778.183,94	29.492.681,38
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		8.403.018,84	8.083.246,13
2. Transferencias y subvenciones recibidas		13.133.809,17	13.998.955,65
3. Ventas y prestaciones de servicios		147.543,35	130.543,75
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		351.315,92	159.785,15
6. Otros cobros		8.742.496,66	7.120.150,70
B) PAGOS:		25.726.381,19	24.131.557,63
7. Gastos de personal		7.399.775,90	7.969.985,43
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.787.753,97	1.463.097,42
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		7.462.182,22	7.076.656,63
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
12. Intereses pagados		306.987,03	140.557,38
13. Otros pagos		8.769.682,07	7.481.260,77
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.051.802,75	5.361.123,75
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros :			
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos :		4.335.229,64	8.488.254,16
5. Compra de inversiones reales		4.335.229,64	5.474.504,63
6. Compra de activos financieros			3.013.749,53
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.335.229,64	-8.488.254,16
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias :			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros :		903.200,00	727.146,23
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Préstamos recibidos		903.200,00	727.146,23
5. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros :		1.208.130,03	1.205.458,26

NSS3040 E.

Código seguro de verificación (CSV):

D890 61C9 F538 DF63 FCF1



D89061C9F538DF63FCF1

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Préstamos recibidos		1.208.130,03	1.205.458,26
8. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G+H)		-304.930,03	-478.312,03
I) Cobros pendientes de aplicación		4.397.699,68	
J) Pagos pendientes de aplicación			23.184,81
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		4.397.699,68	-23.184,81
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		4.809.342,76	-3.628.627,25
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.557.000,15	7.185.627,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8.366.342,91	3.557.000,15

NSS3040 E.

Código seguro de verificación (CSV):

D890 61C9 F538 DF63 FCF1

D89061C9F538DF63FCF1

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024