

	NOT.MEMO	EJ. 2024	EJ. 2023
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		23.911.620,01	21.493.142,41
2. Transferencias y subvenciones recibidas		30.280.333,57	27.055.118,84
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.021.549,60	780.412,27
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		270.792,13	210.629,66
5. Intereses y dividendos cobrados		80.858,95	0,00
6. Otros cobros		12.303.872,92	10.899.633,24
<b>B) Pagos:</b>			
7. Gastos de personal		24.683.976,22	23.797.696,01
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.907.139,09	2.617.261,30
9. Aprovisionamientos		18.486.606,57	18.962.515,22
10. Otros gastos de gestión		718.492,69	707.136,37
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		235.797,27	205.448,48
12. Intereses pagados		49.461,54	63.981,42
13. Otros pagos		9.717.910,80	9.073.368,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>11.069.643,00</b>	<b>5.011.529,62</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>			
1. Venta de inversiones reales		640.315,44	56.812,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversiones		6.716,19	10.414,20
<b>D) Pagos:</b>			
5. Compra de inversiones reales		3.524.416,37	5.928.631,06
6. Compra de activos financieros		856.696,78	13.300,00
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>-3.734.081,52</b>	<b>-5.874.704,86</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</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>			
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>			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		3.776.887,24	89.400,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		946.097,94	1.849.676,72
8. Otras deudas		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>2.830.789,30</b>	<b>-1.760.276,72</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
I) Cobros pendientes de aplicación		88.769.668,53	62.291.469,98
J) Pagos pendientes de aplicación		88.945.804,47	62.118.169,44
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>-176.135,94</b>	<b>173.300,54</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</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>9.990.214,84</b>	<b>-2.450.151,42</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		9.204.867,92	11.655.019,34
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		19.195.082,76	9.204.867,92