

	NOT.MEMO	EJ. 2023	EJ. 2022
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		20.465.302,32	20.221.946,04
2. Transferencias y subvenciones recibidas		16.062.058,01	12.905.730,33
3. Ventas y prestaciones de servicios		31.723,63	35.646,53
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		135.804,67	2.183,49
6. Otros cobros		7.116.608,93	9.199.132,47
<b>B) Pagos:</b>			
7. Gastos de personal		12.632.112,01	12.097.015,24
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.642.841,37	1.549.643,33
9. Aprovisionamientos		16.508.377,24	13.787.640,93
10. Otros gastos de gestión		23.736,13	23.736,13
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		4.425,01	5.818,26
13. Otros pagos		6.211.672,80	6.927.855,14
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>5.788.333,00</b>	<b>7.972.929,83</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>			
1. Venta de inversiones reales		0,00	17.287,12
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		36.911,73	30.783,38
<b>D) Pagos:</b>			
5. Compra de inversiones reales		9.442.646,05	5.491.934,78
6. Compra de activos financieros		36.800,00	30.900,00
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>-9.442.534,32</b>	<b>-5.474.764,28</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		0,00	0,00
5. Otras deudas		16.448,49	18.714,53
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		177.232,31	175.839,06
8. Otras deudas		78,14	234,42
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-160.861,96</b>	<b>-157.358,95</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
I) Cobros pendientes de aplicación		58.020.076,11	62.330.159,08
J) Pagos pendientes de aplicación		58.006.108,58	63.193.539,59
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>13.967,53</b>	<b>-863.380,51</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>-3.801.095,75</b>	<b>1.477.426,09</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>19.549.481,98</b>	<b>18.072.055,89</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>15.748.347,16</b>	<b>19.549.481,98</b>