

	NOT.MEMO	EJ. 2022	EJ. 2021
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		21.479.555,42	21.678.654,01
2. Transferencias y subvenciones recibidas		27.683.045,60	18.359.180,71
3. Ventas y prestaciones de servicios		716.038,46	424.578,10
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		245.444,35	207.376,15
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros		10.716.453,28	9.906.443,27
<b>B) Pagos:</b>			
7. Gastos de personal		22.662.683,47	20.540.309,30
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.730.515,41	4.863.016,11
9. Aprovisionamientos		17.604.005,35	13.620.769,50
10. Otros gastos de gestión		532.260,23	554.349,37
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		252.687,62	245.339,51
12. Intereses pagados		17.863,03	16.407,62
13. Otros pagos		8.567.566,13	7.889.378,10
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>8.472.955,87</b>	<b>2.846.662,73</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>			
1. Venta de inversiones reales		175.662,54	0,00
2. Venta de activos financieros		30.000,00	106.271,55
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversiones		585,00	10.015,00
<b>D) Pagos:</b>			
5. Compra de inversiones reales		5.809.038,16	4.176.998,05
6. Compra de activos financieros		2.700,00	1.800,00
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>-5.605.490,62</b>	<b>-4.062.511,50</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		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		869.095,38	961.605,16
8. Otras deudas		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-869.095,38</b>	<b>-961.605,16</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
I) Cobros pendientes de aplicación		54.584.115,01	43.570.100,86
J) Pagos pendientes de aplicación		54.540.794,77	43.581.019,51
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>43.320,24</b>	<b>-10.918,65</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>2.041.690,11</b>	<b>-2.188.372,58</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		9.613.329,23	11.801.701,81
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		11.655.019,34	9.613.329,23