

	NOT.MEMO	EJ. 2025	EJ. 2024
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		25.460.593,04	23.911.620,01
2. Transferencias y subvenciones recibidas		51.638.514,00	30.280.333,57
3. Ventas y prestaciones de servicios		972.030,11	1.021.549,60
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		416.335,41	270.792,13
5. Intereses y dividendos cobrados		450.352,74	80.858,95
6. Otros cobros		12.888.375,66	12.303.872,92
<b>B) Pagos:</b>			
7. Gastos de personal		24.996.799,33	24.683.976,22
8. Transferencias y subvenciones concedidas		3.497.588,63	2.907.139,09
9. Aprovisionamientos		21.556.037,62	18.486.606,57
10. Otros gastos de gestión		778.151,10	718.492,69
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		408.879,05	235.797,27
12. Intereses pagados		147.298,74	49.461,54
13. Otros pagos		9.799.764,22	9.717.910,80
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>30.641.682,27</b>	<b>11.069.643,00</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>			
1. Venta de inversiones reales		1.406,39	640.315,44
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		8.959,09	6.716,19
<b>D) Pagos:</b>			
5. Compra de inversiones reales		6.376.813,01	3.524.416,37
6. Compra de activos financieros		65.200,00	856.696,78
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>-6.431.647,53</b>	<b>-3.734.081,52</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		131.834,56	3.776.887,24
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		3.793.953,52	946.097,94
8. Otras deudas		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-3.662.118,96</b>	<b>2.830.789,30</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
I) Cobros pendientes de aplicación		111.394.085,30	88.769.668,53
J) Pagos pendientes de aplicación		111.391.422,22	88.945.804,47
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>2.663,08</b>	<b>-176.135,94</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>20.550.578,86</b>	<b>9.990.214,84</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		19.195.082,76	9.204.867,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		39.745.661,62	19.195.082,76