

	NOT.MEMO	EJ. 2021	EJ. 2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		21.678.654,01	20.573.257,41
2. Transferencias y subvenciones recibidas		18.359.180,71	20.067.987,60
3. Ventas y prestaciones de servicios		424.578,10	229.482,37
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		207.376,15	243.959,76
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros		9.906.443,27	8.973.559,50
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		20.540.309,30	19.518.932,87
8. Transferencias y subvenciones concedidas		4.863.016,11	2.580.624,40
9. Aprovisionamientos		13.620.769,50	13.531.786,30
10. Otros gastos de gestión		554.349,37	543.010,56
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		245.339,51	194.050,39
12. Intereses pagados		16.407,62	28.133,12
13. Otros pagos		7.889.378,10	7.227.598,29
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.846.662,73	6.464.110,71
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		0,00	56.393,12
2. Venta de activos financieros		106.271,55	63.728,45
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversiones		10.015,00	9.380,00
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		4.176.998,05	1.767.557,45
6. Compra de activos financieros		1.800,00	9.100,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.062.511,50	-1.647.155,88
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		961.605,16	1.129.852,34
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-961.605,16	-1.129.852,34
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		43.570.100,86	43.796.351,03
J) Pagos pendientes de aplicación		43.581.019,51	43.891.963,12
Flujos netos de variación pendientes de clasificación (+I-J)		-10.918,65	-95.612,09
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-2.188.372,58	3.591.490,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		11.801.701,81	8.210.211,41
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		9.613.329,23	11.801.701,81