

	NOT.MEMO	EJ. 2021	EJ. 2020
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		20.434.592,81	19.499.402,93
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.912.307,18	9.980.589,39
3. Ventas y prestaciones de servicios		17.307,14	14.866,03
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	929,97
6. Otros cobros		6.245.440,33	6.349.736,16
<b>B) Pagos:</b>			
7. Gastos de personal		10.864.429,68	10.716.026,42
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.091.071,02	1.942.957,65
9. Aprovisionamientos		14.597.093,61	14.375.557,85
10. Otros gastos de gestión		21.890,35	14.457,71
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		7.200,56	9.593,13
13. Otros pagos		4.887.865,83	5.266.192,41
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>5.140.096,41</b>	<b>3.520.739,31</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>			
1. Venta de inversiones reales		0,00	371.090,00
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		32.816,78	35.549,93
<b>D) Pagos:</b>			
5. Compra de inversiones reales		1.738.925,47	1.176.795,42
6. Compra de activos financieros		35.800,00	35.900,00
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>-1.741.908,69</b>	<b>-806.055,49</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		20.472,68	18.753,60
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		290.816,28	193.704,27
8. Otras deudas		117,21	156,28
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-270.460,81</b>	<b>-175.106,95</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
I) Cobros pendientes de aplicación		67.263.395,45	53.592.998,51
J) Pagos pendientes de aplicación		66.412.925,17	53.589.069,59
<b>Flujos netos de variación pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>850.470,28</b>	<b>3.928,92</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>3.978.197,19</b>	<b>2.543.505,79</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>14.093.858,70</b>	<b>11.550.352,91</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>18.072.055,89</b>	<b>14.093.858,70</b>