

**4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		27.655.238,98 €	23.621.179,34 €
2. Transferencias y subvenciones recibidas		17.667.046,57 €	17.855.127,20 €
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00 €	5.480,00 €
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00 €	0,00 €
5. Intereses y dividendos cobrados		497.907,91 €	478.334,38 €
6. Otros cobros		4.482.171,37 €	5.507.078,36 €
<b>B) Pagos:</b>			
7. Gastos de personal		14.127.207,59 €	13.903.488,87 €
8. Transferencias y subvenciones concedidas		6.226.782,90 €	6.743.638,51 €
9. Aprovisionamientos		0,00 €	0,00 €
10. Otros gastos de gestión		20.467.550,76 €	16.387.250,29 €
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00 €	24.887,47 €
12. Intereses pagados		539.843,13 €	483.852,37 €
13. Otros pagos		2.986.112,96 €	2.867.600,37 €
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		5.954.867,49 €	7.056.481,40 €
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>			
1. Venta de inversiones reales		0,00 €	418.353,21 €
2. Venta de activos financieros		2.416,73 €	32.221,22 €
3. Unidad de actividad		0,00 €	0,00 €
4. Otros cobros de las actividades de inversión		141.187,42 €	108.767,28 €
<b>D) Pagos:</b>			
5. Compra de inversiones reales		4.914.380,49 €	3.700.710,16 €
6. Compra de activos financieros		4.200,00 €	1.800,00 €
7. Unidad de actividad		35.671,22 €	61.111,27 €
8. Otros pagos de las actividades de inversión		123.973,48 €	89.600,06 €
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		-4.934.621,04 €	-3.293.879,78 €
<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 y recibidos		9.088.998,61 €	1.744.163,26 €
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		9.057.295,22 €	2.457.269,07 €
8. Otras deudas		0,00 €	0,00 €
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		31.703,39 €	-713.105,81 €
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>		774.975,21 €	-3.091.977,44 €
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>		588.491,89 €	-298.994,09 €
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		186.483,32 €	-2.792.983,35 €
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		0,00 €	0,00 €
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)</b>		1.238.433,16 €	256.512,46 €
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		3.787.663,71 €	3.531.151,25 €
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		5.023.121,87 €	3.787.663,71 €