

| | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | |
| A) Cobros: | 157.623.379,52 | 144.031.436,94 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 79.110.672,84 | 72.824.410,40 |
| 2. Transferencia y subvenciones recibidas | 57.670.655,25 | 56.518.321,37 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | 10.768.661,78 | 11.870.256,22 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | 487.270,13 | 524.525,63 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | 1.001.424,08 | 0,00 |
| 6. Otros cobros | 8.584.695,44 | 2.293.923,32 |
| B) Pagos: | 137.527.708,61 | 131.365.009,36 |
| 7. Gastos de personal | 45.029.384,57 | 46.516.955,61 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | 30.234.713,64 | 25.744.594,53 |
| 9. Aprovisionamientos | 53.923.109,00 | 54.961.056,29 |
| 10. Otros gastos de gestión | 34.904,85 | 58.179,94 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | 524.525,63 | 486.179,93 |
| 12. Intereses pagados | 360.876,62 | 213.658,97 |
| 13. Otros pagos | 7.420.194,30 | 3.384.384,09 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | 20.095.670,91 | 12.666.427,58 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| c) Cobros | 0,00 | 0,00 |
| 1. Venta de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 2. Venta de activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 3. Unidad de actividad | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otros cobros de las actividades de inversión | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagos | 5.399.590,44 | 9.371.720,79 |
| 5. Compra de inversiones reales | 5.399.590,44 | 9.371.720,79 |
| 6. Compra de activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -5.399.590,44 | -9.371.720,79 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| E) Aumentos en el patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias | 0,00 | 0,00 |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 22.000.000,00 |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 4. Préstamos recibidos | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otras deudas | 0,00 | 22.000.000,00 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros | 22.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 7. Préstamos recibidos | 0,00 | 0,00 |
| 8. Otras deudas | 22.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | -22.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | |
| I) Cobros pendientes de aplicación | 7.852.381,43 | 5.164.201,78 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | 6.281.878,64 | 9.873.609,05 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | 1.570.502,79 | -4.709.407,27 |
| 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) | -5.733.416,74 | 585.299,52 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 60.800.066,76 | 60.214.767,24 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 55.066.650,02 | 60.800.066,76 |