

| | NOTAS EN MEMORIA | 2020 | 2019 |
|--|------------------|---------------|--------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión | | 1.496.042,77 | 1.547.901,63 |
| A) Cobros: | | 7.903.443,03 | 7.858.141,68 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 3.004.970,45 | 3.061.967,41 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 3.403.793,01 | 3.140.517,83 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 523.954,14 | 720.665,91 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 3.305,06 | 4.507,53 |
| 6. Otros Cobros | | 967.420,37 | 930.483,00 |
| B) Pagos: | | 6.407.400,26 | 6.310.240,05 |
| 7. Gastos de personal | | 2.499.096,88 | 2.672.919,80 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 172.961,83 | 244.531,52 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 2.691.155,87 | 2.479.239,48 |
| 12. Intereses pagados | | 127.252,89 | 7.661,44 |
| 13. Otros pagos | | 916.932,79 | 905.887,81 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 1.496.042,77 | 1.547.901,63 |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | -1.192.020,00 | -658.189,13 |
| D) Pagos: | | 1.192.020,00 | 658.189,13 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 1.192.020,00 | 658.189,13 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -1.192.020,00 | -658.189,13 |
| III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación | | | -941.775,21 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | | 941.775,21 |
| 7. Préstamos recibidos | | | 941.775,21 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | | -941.775,21 |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación | | 2.541,15 | 12.677,02 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 1.703.388,52 | 2.280.049,26 |
| J) Pagos pendientes de Aplicación | | 1.700.847,37 | 2.267.372,24 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | 2.541,15 | 12.677,02 |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) | | 306.563,92 | -39.385,69 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 924.684,93 | 964.070,62 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 1.231.248,85 | 924.684,93 |

