

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 04/06/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		3.078.714,19	9.747.097,38
A) Cobros:		78.303.550,50	79.911.440,06
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		35.408.897,45	35.656.152,67
2. Transferencias y subvenciones recibidas		19.944.843,26	18.132.534,54
3. Ventas y prestaciones de servicios		6.485.458,11	10.645.094,09
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		713.439,13	741.023,35
5. Intereses y dividendos cobrados		1.232.170,62	127.753,89
6. Otros Cobros		14.518.741,93	14.608.881,52
B) Pagos:		75.224.836,31	70.164.342,68
7. Gastos de personal		27.821.805,31	26.793.709,80
8. Transferencias y subvenciones concedidas		7.230.264,90	4.604.647,88
10. Otros gastos de gestión		26.419.737,59	25.111.436,15
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		786.587,20	727.813,01
12. Intereses pagados		338.206,51	492.062,91
13. Otros pagos		12.628.234,80	12.434.672,93
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.078.714,19	9.747.097,38
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-4.775.412,55	-5.006.395,15
C) Cobros:		55.945,01	146.145,02
1. Venta de inversiones reales			88.085,05
2. Venta de activos financieros		55.945,01	58.059,97
D) Pagos:		4.831.357,56	5.152.540,17
5. Compra de inversiones reales		4.781.075,48	5.107.067,21
6. Compra de activos financieros		50.282,08	45.472,96
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.775.412,55	-5.006.395,15
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-193.455,43	-4.028.450,20
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		4.500.000,00	1.900.000,00
4. Préstamos recibidos		4.500.000,00	1.900.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		4.693.455,43	5.928.450,20
7. Préstamos recibidos		4.693.455,43	5.928.450,20
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-193.455,43	-4.028.450,20
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		214.614,51	-305.379,86
I) Cobros pendientes de aplicación		480.744,26	149.549,15
J) Pagos pendientes de Aplicación		266.129,75	454.929,01
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		214.614,51	-305.379,86
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-1.675.539,28	406.872,17
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		19.023.157,11	18.616.284,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		17.347.617,83	19.023.157,11