

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 28/05/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		8.273.825,96	10.129.049,76
A) Cobros:		72.670.783,48	73.910.155,34
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		34.327.406,98	34.475.691,81
2. Transferencias y subvenciones recibidas		25.087.262,45	24.868.703,76
3. Ventas y prestaciones de servicios		6.228.986,59	9.019.025,45
5. Intereses y dividendos cobrados		428.612,70	303.098,33
6. Otros Cobros		6.598.514,76	5.243.635,99
B) Pagos:		64.396.957,52	63.781.105,58
7. Gastos de personal		21.168.940,55	21.417.456,25
8. Transferencias y subvenciones concedidas		14.119.300,96	12.148.040,29
10. Otros gastos de gestión		24.172.910,64	24.987.408,06
12. Intereses pagados		61.372,00	49.972,37
13. Otros pagos		4.874.433,37	5.178.228,61
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		8.273.825,96	10.129.049,76
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-6.267.359,94	-2.747.220,10
C) Cobros:		197.468,39	856.121,23
1. Venta de inversiones reales		75.754,56	710.665,28
2. Venta de activos financieros		121.713,83	145.455,95
D) Pagos:		6.464.828,33	3.603.341,33
5. Compra de inversiones reales		6.346.328,33	3.489.341,33
6. Compra de activos financieros		118.500,00	114.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-6.267.359,94	-2.747.220,10
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.773.264,36	-1.066.702,90
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		3.400.000,00	3.980.000,00
4. Préstamos recibidos		3.400.000,00	3.980.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		5.173.264,36	5.046.702,90
7. Préstamos recibidos		5.173.264,36	5.046.702,90
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.773.264,36	-1.066.702,90
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-58.363,56	-1.131.623,79
I) Cobros pendientes de aplicación		77.223.557,52	75.254.681,46
J) Pagos pendientes de Aplicación		77.281.921,08	76.386.305,25
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-58.363,56	-1.131.623,79
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		174.838,10	5.183.502,97
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		14.348.072,32	9.164.569,35
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		14.522.910,42	14.348.072,32