

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		5.105.062,63	4.640.296,33
A) Cobros:		43.322.072,38	42.433.236,89
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		13.623.091,01	11.887.178,37
2. Transferencias y subvenciones recibidas		16.437.831,72	17.250.319,19
3. Ventas y prestaciones de servicios		6.243.408,91	5.638.153,23
5. Intereses y dividendos cobrados		164.409,62	186.546,84
6. Otros Cobros		6.853.331,12	7.471.039,26
B) Pagos:		38.217.009,75	37.792.940,56
7. Gastos de personal		16.007.043,98	16.800.707,10
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.676.558,19	1.518.529,70
10. Otros gastos de gestión		13.885.612,60	12.401.478,92
12. Intereses pagados		339.840,54	407.416,11
13. Otros pagos		6.307.954,44	6.664.808,73
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.105.062,63	4.640.296,33
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.857.077,93	-4.364.139,93
C) Cobros:		103.614,59	
1. Venta de inversiones reales		88.963,12	
2. Venta de activos financieros		14.651,47	
D) Pagos:		2.960.692,52	4.364.139,93
5. Compra de inversiones reales		2.955.692,52	4.354.139,93
6. Compra de activos financieros		5.000,00	10.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.857.077,93	-4.364.139,93
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.739.731,71	-1.691.476,64
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			39.979,76
4. Préstamos recibidos			39.979,76
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.739.731,71	1.731.456,40
7. Préstamos recibidos		1.739.731,71	1.731.456,40
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.739.731,71	-1.691.476,64
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		341.798,12	1.952.387,18
I) Cobros pendientes de aplicación		35.998.774,52	40.294.837,07
J) Pagos pendientes de Aplicación		35.656.976,40	38.342.449,89
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		341.798,12	1.952.387,18
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		850.051,11	537.066,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		4.563.347,68	4.026.280,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.413.398,79	4.563.347,68