

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 30/04/2021
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		3.733.197,58	311.586,29
A) Cobros:		35.485.179,70	34.002.162,83
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		10.250.024,79	10.883.248,90
2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.930.167,20	7.284.452,46
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.429.759,40	5.834.184,50
5. Intereses y dividendos cobrados		243.099,56	1.498.561,68
6. Otros Cobros		13.632.128,75	8.501.715,29
B) Pagos:		31.751.982,12	33.690.576,54
7. Gastos de personal		14.927.535,79	13.485.226,99
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.990.396,05	1.394.312,04
10. Otros gastos de gestión		6.927.200,15	6.634.886,12
12. Intereses pagados		433.298,96	135.831,13
13. Otros pagos		7.473.551,17	12.040.320,26
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.733.197,58	311.586,29
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-4.944.342,50	-3.753.498,00
C) Cobros:		15.100,00	18.700,00
2. Venta de activos financieros		15.100,00	18.700,00
D) Pagos:		4.959.442,50	3.772.198,00
5. Compra de inversiones reales		4.943.042,50	3.757.798,00
6. Compra de activos financieros		16.400,00	14.400,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.944.342,50	-3.753.498,00
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.001.192,73	-3.882.531,45
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			3.990.948,73
4. Préstamos recibidos			3.990.948,73
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.001.192,73	7.873.480,18
7. Préstamos recibidos		1.001.192,73	7.873.480,18
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.001.192,73	-3.882.531,45
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-5.665.608,99	5.651.357,76
I) Cobros pendientes de aplicación		15.684.831,75	24.630.586,32
J) Pagos pendientes de Aplicación		21.350.440,74	18.979.228,56
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-5.665.608,99	5.651.357,76
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-7.877.946,64	-1.673.085,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		26.086.887,31	27.759.972,71
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		18.208.940,67	26.086.887,31