

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 02/06/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		13.727.556,05	19.807.457,41
A) Cobros:		52.784.847,99	60.484.325,14
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		14.943.308,22	21.922.444,77
2. Transferencias y subvenciones recibidas		30.830.305,35	31.044.489,55
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.157.434,75	2.149.390,27
5. Intereses y dividendos cobrados		824.706,68	1.165.489,45
6. Otros Cobros		4.029.092,99	4.202.511,10
B) Pagos:		39.057.291,94	40.676.867,73
7. Gastos de personal		10.094.710,49	9.959.113,60
8. Transferencias y subvenciones concedidas		16.627.907,07	17.916.676,20
10. Otros gastos de gestión		8.485.812,95	8.955.956,53
12. Intereses pagados		36.293,87	124.295,94
13. Otros pagos		3.812.567,56	3.720.825,46
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		13.727.556,05	19.807.457,41
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-6.036.889,89	-6.362.257,77
C) Cobros:		242.594,87	230.094,45
2. Venta de activos financieros		242.594,87	230.094,45
D) Pagos:		6.279.484,76	6.592.352,22
5. Compra de inversiones reales		6.063.669,47	6.336.898,80
6. Compra de activos financieros		215.815,29	255.453,42
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-6.036.889,89	-6.362.257,77
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación			-2.200.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			2.200.000,00
7. Préstamos recibidos			2.200.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			-2.200.000,00
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		610.871,71	-7.081.831,37
I) Cobros pendientes de aplicación		8.805.968,71	1.076.997,26
J) Pagos pendientes de Aplicación		8.195.097,00	8.158.828,63
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		610.871,71	-7.081.831,37
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		8.301.537,87	4.163.368,27
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		51.501.956,90	47.338.588,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		59.803.494,77	51.501.956,90