

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 26/05/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		5.654.248,05	6.407.736,77
A) Cobros:		26.622.125,17	28.981.520,68
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		6.477.010,64	7.056.596,08
2. Transferencias y subvenciones recibidas		12.604.212,28	13.791.088,12
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.059.835,32	3.708.263,91
5. Intereses y dividendos cobrados		158.899,50	193.036,58
6. Otros Cobros		4.322.167,43	4.232.535,99
B) Pagos:		20.967.877,12	22.573.783,91
7. Gastos de personal		7.147.020,13	7.188.311,14
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.099.535,20	2.100.740,82
10. Otros gastos de gestión		7.605.018,20	9.161.684,94
12. Intereses pagados		61.472,22	101.027,98
13. Otros pagos		4.054.831,37	4.022.019,03
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.654.248,05	6.407.736,77
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-3.102.944,68	-3.369.725,15
C) Cobros:		3.999,92	202.671,82
1. Venta de inversiones reales			196.314,72
2. Venta de activos financieros		3.999,92	6.357,10
D) Pagos:		3.106.944,60	3.572.396,97
5. Compra de inversiones reales		3.104.944,60	3.564.396,97
6. Compra de activos financieros		2.000,00	8.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.102.944,68	-3.369.725,15
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-826.959,78	-2.642.281,77
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		826.959,78	2.642.281,77
7. Préstamos recibidos		826.959,78	2.642.281,77
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-826.959,78	-2.642.281,77
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-807,71	6.576,56
I) Cobros pendientes de aplicación		17.701.081,62	19.923.348,55
J) Pagos pendientes de Aplicación		17.701.889,33	19.916.771,99
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-807,71	6.576,56
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.723.535,88	402.306,41
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		10.094.855,21	9.692.548,80
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		11.818.391,09	10.094.855,21