

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 03/03/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		10.548.210,10	6.739.410,81
A) Cobros:		79.512.356,76	76.931.094,44
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		45.369.849,87	38.816.641,17
2. Transferencias y subvenciones recibidas		20.269.004,38	18.362.498,85
3. Ventas y prestaciones de servicios		4.205.356,69	10.138.844,21
5. Intereses y dividendos cobrados		880.353,02	2.264.289,59
6. Otros Cobros		8.787.792,80	7.348.820,62
B) Pagos:		68.964.146,66	70.191.683,63
7. Gastos de personal		30.874.457,21	30.740.308,25
8. Transferencias y subvenciones concedidas		3.244.373,78	2.637.884,37
10. Otros gastos de gestión		27.530.312,04	28.047.998,14
12. Intereses pagados		105.817,93	1.679.293,27
13. Otros pagos		7.209.185,70	7.086.199,60
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		10.548.210,10	6.739.410,81
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.056.387,89	-10.516.850,44
C) Cobros:		76.456,29	88.408,40
1. Venta de inversiones reales		1.447,21	9.379,75
2. Venta de activos financieros		75.009,08	79.028,65
D) Pagos:		1.132.844,18	10.605.258,84
5. Compra de inversiones reales		1.077.161,18	4.024.859,48
6. Compra de activos financieros		55.683,00	6.580.399,36
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.056.387,89	-10.516.850,44
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		625.678,58	1.249.772,27
I) Cobros pendientes de aplicación		74.785.127,67	76.482.406,78
J) Pagos pendientes de Aplicación		74.159.449,09	75.232.634,51
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		625.678,58	1.249.772,27
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		10.117.500,79	-2.527.667,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		105.948.869,46	108.476.536,82
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		116.066.370,25	105.948.869,46