

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 07/05/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		24.773.405,47	25.318.067,64
A) Cobros:		93.569.340,63	96.679.814,43
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		43.987.843,06	44.263.000,31
2. Transferencias y subvenciones recibidas		27.928.517,96	27.523.672,37
3. Ventas y prestaciones de servicios		11.612.661,40	16.003.958,56
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		143.728,45	177.005,69
5. Intereses y dividendos cobrados		1.410.569,70	1.752.458,00
6. Otros Cobros		8.486.020,06	6.959.719,50
B) Pagos:		68.795.935,16	71.361.746,79
7. Gastos de personal		29.337.071,08	29.087.725,53
8. Transferencias y subvenciones concedidas		7.132.560,29	4.899.181,79
10. Otros gastos de gestión		26.286.238,21	29.732.641,04
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		9.001,57	171.399,68
12. Intereses pagados		221.018,63	30.609,01
13. Otros pagos		5.810.045,38	7.440.189,74
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		24.773.405,47	25.318.067,64
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-10.301.340,22	-12.690.010,44
C) Cobros:		171.746,67	80.541,09
1. Venta de inversiones reales		109.784,67	8.336,97
2. Venta de activos financieros		61.962,00	72.204,12
D) Pagos:		10.473.086,89	12.770.551,53
5. Compra de inversiones reales		10.417.898,89	12.687.505,53
6. Compra de activos financieros		55.188,00	83.046,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-10.301.340,22	-12.690.010,44
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-2.950.000,22	8.247.498,78
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		13.800.000,00	18.000.000,00
4. Préstamos recibidos		13.800.000,00	18.000.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		16.750.000,22	9.752.501,22
7. Préstamos recibidos		16.750.000,22	9.752.501,22
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-2.950.000,22	8.247.498,78
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		104.195,55	276.086,91
I) Cobros pendientes de aplicación		54.333.345,40	55.348.524,22
J) Pagos pendientes de Aplicación		54.229.149,85	55.072.437,31
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		104.195,55	276.086,91
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		11.626.260,58	21.151.642,89
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		76.701.167,58	55.549.524,69
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		88.327.428,16	76.701.167,58