

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 17/02/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		3.829.090,34	2.533.139,26
A) Cobros:		21.721.578,76	21.539.073,30
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		8.267.925,04	9.029.402,43
2. Transferencias y subvenciones recibidas		8.480.263,39	5.896.652,06
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.218.849,46	4.280.669,66
5. Intereses y dividendos cobrados		13.998,46	19.201,42
6. Otros Cobros		2.740.542,41	2.313.147,73
B) Pagos:		17.892.488,42	19.005.934,04
7. Gastos de personal		9.872.859,64	9.699.280,13
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.812.235,82	1.462.561,80
10. Otros gastos de gestión		3.995.038,98	5.557.180,11
12. Intereses pagados		318,42	1.142,57
13. Otros pagos		2.212.035,56	2.285.769,43
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.829.090,34	2.533.139,26
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.552.859,57	-2.368.484,94
C) Cobros:		29.333,44	30.247,82
2. Venta de activos financieros		29.333,44	30.247,82
D) Pagos:		2.582.193,01	2.398.732,76
5. Compra de inversiones reales		2.555.442,33	2.370.732,76
6. Compra de activos financieros		26.750,68	28.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.552.859,57	-2.368.484,94
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-121.057,19	122.665,76
I) Cobros pendientes de aplicación		6.680.933,78	7.169.627,51
J) Pagos pendientes de Aplicación		6.801.990,97	7.046.961,75
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-121.057,19	122.665,76
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.155.173,58	287.320,08
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		4.579.306,50	4.291.986,42
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.734.480,08	4.579.306,50