

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		4.206.891,39	5.564.544,43
A) Cobros:		25.775.727,87	28.146.403,39
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		6.889.454,73	7.543.313,75
2. Transferencias y subvenciones recibidas		11.824.462,83	12.625.593,03
3. Ventas y prestaciones de servicios		4.839.271,90	5.384.811,24
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		72.079,80	67.760,02
5. Intereses y dividendos cobrados		32.630,53	39.140,52
6. Otros Cobros		2.117.828,08	2.485.784,83
B) Pagos:		21.568.836,48	22.581.858,96
7. Gastos de personal		9.794.273,04	10.051.483,15
8. Transferencias y subvenciones concedidas		434.832,35	424.650,05
10. Otros gastos de gestión		9.417.365,32	9.912.849,35
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		70.257,25	66.594,04
12. Intereses pagados		2.330,16	15.058,20
13. Otros pagos		1.849.778,36	2.111.224,17
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		4.206.891,39	5.564.544,43
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-3.456.654,94	-3.501.766,61
C) Cobros:		50.979,10	40.419,41
1. Venta de inversiones reales		4.000,00	
2. Venta de activos financieros		46.979,10	40.419,41
D) Pagos:		3.507.634,04	3.542.186,02
5. Compra de inversiones reales		3.465.634,04	3.503.686,02
6. Compra de activos financieros		42.000,00	38.500,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.456.654,94	-3.501.766,61
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.503.333,34	-3.918.060,71
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			1.640.000,00
4. Préstamos recibidos			1.640.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.503.333,34	5.558.060,71
7. Préstamos recibidos		1.503.333,34	5.558.060,71
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.503.333,34	-3.918.060,71
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-9.145,57	24.311,24
I) Cobros pendientes de aplicación		1.107.214,60	177.159,21
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.116.360,17	152.847,97
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-9.145,57	24.311,24
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-762.242,46	-1.830.971,65
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		12.272.975,46	14.103.947,11
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		11.510.733,00	12.272.975,46