

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 09/07/2021
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		19.225.911,18	16.722.237,43
A) Cobros:		257.144.506,77	245.215.764,43
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		89.785.386,78	98.180.963,78
2. Transferencias y subvenciones recibidas		113.693.793,38	96.197.327,27
3. Ventas y prestaciones de servicios		11.491.697,10	12.977.741,46
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		981.124,80	1.016.009,34
5. Intereses y dividendos cobrados		105.074,76	276.633,37
6. Otros Cobros		41.087.429,95	36.567.089,21
B) Pagos:		237.918.595,59	228.493.527,00
7. Gastos de personal		68.248.884,57	66.758.643,88
8. Transferencias y subvenciones concedidas		57.426.817,46	45.588.525,07
10. Otros gastos de gestión		77.828.483,30	84.166.090,74
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		2.597,38	832.740,34
12. Intereses pagados		1.368.409,04	561.833,07
13. Otros pagos		33.043.403,84	30.585.693,90
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		19.225.911,18	16.722.237,43
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-18.558.423,88	-16.090.734,20
C) Cobros:		688.413,86	712.246,16
2. Venta de activos financieros		688.413,86	712.246,16
D) Pagos:		19.246.837,74	16.802.980,36
5. Compra de inversiones reales		18.662.757,74	16.044.213,91
6. Compra de activos financieros		584.080,00	758.766,45
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-18.558.423,88	-16.090.734,20
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		46.888.888,89	-6.172.037,79
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		50.000.000,00	
4. Préstamos recibidos		50.000.000,00	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		3.111.111,11	6.172.037,79
7. Préstamos recibidos		3.111.111,11	6.172.037,79
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		46.888.888,89	-6.172.037,79
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		1.879.561,58	1.056.503,24
I) Cobros pendientes de aplicación		234.281.781,44	174.546.803,13
J) Pagos pendientes de Aplicación		232.402.219,86	173.490.299,89
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.879.561,58	1.056.503,24
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		49.435.937,77	-4.484.031,32
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		42.391.118,45	46.875.149,77
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		91.827.056,22	42.391.118,45